



Ville de Piraé
POLYNÉSIE FRANÇAISE TAHITI

Cachet S.A.I.D.V. :



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DELIBERATION N° 071/2016 DU 27 JUIN 2016

Approuvant la délibération n° 79/2016 du 17 mai 2016 relative au compte administratif et au compte de gestion de l'exercice 2015 de l'Office de gestion de la crèche de Piraé - Tama Here

Date de convocation : 21 JUIN 2016	L'an deux mille seize, le vingt-sept juin, à dix-sept heures trente minutes, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame la première adjointe au maire, Yvette LICHTLE. Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination des secrétaires de séance. Mesdames Marie-Madeleine MAO et Eliane LECHENE, ont été désignées pour remplir cette fonction.
Date d'affichage : 21 JUIN 2016	
Date d'affichage du compte-rendu : 8 JUILLET 2016	
Date d'affichage de la présente délibération : 13 JUL. 2016	
Résultats des votes :	
VOTANTS	26
POUR	26
CONTRE	00
ABSTENTION	00
La délibération est adoptée à l'unanimité	
ELUS EN EXERCICE	33
PRESENTS	21
PROCURATION	06

	Présent	Absent	Procuration à
M. Edouard FRITCH		X	
Mme Yvette LICHTLE née BOHL	X		
M. Abel TEMARII	X		
Mme Marie Madeleine MAO		X	
M. Félix ATEM	X		
Mme Lorraine HUNTER née MO TAM PO	X		
M. Heimana TAURAA	X		
Mme Eliane LECHENE née LAUZUN	X		
M. Yvonnick RAFFIN		X	Eliane LECHENE
Mme Yvannah TIXIER née POMARE		X	Edouard FRITCH
M. Jean CHICOU	X		
Mme Miriama MACE	X		
M. Jean-Claude PAQUIER		X	
Mme Doris RAUFEA née DROLLET	X		
M. Léon MAKE	X		
Mme Maire SVARC	X		
M. Christophe TAURAATUA	X		
M. Samuel MOO SUNG	X		
M. Maono TERE		X	Rosana TEHOIRI
M. Christophe TEO		X	
Mme. Riveta URAHUTIA		X	Turere FOLIAKI
M. Milton PARAUE		X	
Mme Taiana TEPU née THUNOT	X		
Mme Turere FOLIAKI née BAMBRIDGE	X		
Mme Rosana TEHOIRI	X		
M. Kapo MOU KAM TSE		X	Keehi WONG
Mme Keehi WONG	X		
M. Raiarii TETOOFA		X	
M. Irvine Tekohututoua PARO	X		
Mme Béatrice VERNAUDON		X	Maiana BAMBRIDGE
Mme Maiana BAMBRIDGE	X		
M. Théodore TETUAETARA	X		
Mme Thilda HAREHOE née GARBUTT	X		

DELIBERATION N° 071/2016 DU 27 JUIN 2016

Approuvant la délibération n° 79/2016 du 17 mai 2016 relative au compte administratif et au compte de gestion de l'exercice 2015 de l'Office de gestion de la crèche de Pirae - Tama Here

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PIRAE

Ayant été régulièrement convoqué et le quorum ayant été atteint ;

Sous la présidence de Madame la 1^{ère} adjointe au maire de la commune de Pirae;

- VU la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- VU le code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française et notamment son article L 1612-9 ;
- VU la délibération n° 35/72 du 14 septembre 1972 modifiée portant création d'un « Office de gestion de la crèche de Pirae – Tama Here » ;
- VU l'arrêté n° 709/MAC du 26 octobre 2004 approuvant la généralisation à l'ensemble des communes et des établissements de coopération intercommunale de l'instruction provisoire budgétaire et comptable M 14 de la Polynésie française à compter du 1^{er} janvier 2005, ensemble l'arrêté n° HC 10/IDV du 19 avril 2006 approuvant l'application de l'instruction provisoire budgétaire et comptable M 14 à compter du 1^{er} janvier 2006 par l'Office de gestion de la crèche de Pirae – Tama Here ;
- VU la délibération n° 102/2005 du 15 décembre 2005 relative à la régie municipale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Office de gestion de la crèche de Pirae – Tama Here » ;
- VU la délibération n° 79/2016 du 17 mai 2016 relative au compte administratif et au compte de gestion de l'exercice 2015 de l'Office de gestion de la crèche de Pirae - Tama Here ;
- VU les explications fournies par Monsieur Edouard FRITCH, Maire ;

Considérant que l'Office de gestion de la crèche de Pirae – Tama Here est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière créé par la délibération n° 102/2005 du 15 décembre 2005 ;

Considérant que conformément à son article 10, certaines délibérations du conseil d'administration de l'Office doivent être approuvées par le conseil municipal de la ville de Pirae pour qu'elles soient rendues exécutoires ; qu'en l'occurrence, l'adoption du compte de gestion et du compte administratif fait partie de ces dispositions ;

Considérant que le conseil d'administration de l'Office a adopté son compte administratif et son compte de gestion de l'exercice 2015 par délibération n° 79/2016 lors de sa séance du 17 mai 2016, selon la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article L 1612-9 du CGCT ;

Considérant après leurs analyses qu'il convient également de les approuver ;

Après en avoir délibéré en sa séance du 27.06.2016 ;

ADOPTÉE A L'UNANIMITE	
VOTANTS	26
POUR	26
CONTRE	00
ABSTENTION	00

ADOPTE :

- Article 1^{er} :** La délibération n° 79/2016 du 17 mai 2016 relative au compte administratif et au compte de gestion de l'exercice 2015 de l'Office de gestion de la crèche de Pirae - Tama Here est approuvée.
- Article 2 :** La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'Etat.
- Article 3 :** Le *Directeur général des services*, le *Chef du service de l'action sociale et éducative* et le *Chef du service des ressources* sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Maire,

Pour le maire empêché
Le 6^{ème} Adjoint,

Edouard FRITCH
M. Heimana TAURAA



Acte rendu exécutoire après envoi à la Subdivision administrative

Le 13 JUL, 2016 et publication du 13 JUL, 2016

Pour le Maire absent,
Le 6^{ème} Adjoint,

M. Heimana TAURAA
Edouard FRITCH
Le Maire





DELIBERATION N° 79/2016 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 MAI 2016
relative au compte administratif, du compte de gestion de l'exercice 2015 de l'Office de
gestion de la crèche de Pirae – *Tama Here*

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'OFFICE DE GESTION DE LA CRECHE DE PIRAE – TAMA HERE**

- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération n° 35/72 du 14 septembre 1972 modifiée portant création d'un « office de gestion de la crèche de Pirae - *Tama Here* » ;
- Vu l'arrêté n° 709/MAC du 26 octobre 2004 approuvant la généralisation à l'ensemble des communes et des établissements de coopération intercommunale de l'instruction provisoire budgétaire et comptable M 14 de la Polynésie française à compter du 01^{er} janvier 2005, ensemble l'arrêté n° HC 10/IDV du 19 avril 2006 approuvant l'application de l'instruction provisoire budgétaire et comptable M 14 à compter du 1^{er} janvier 2006 par l'Office de gestion de la crèche de Pirae – *Tama Here* ;
- Vu la délibération n° 103/2005 du 15 décembre 2005 portant désignation des membres du conseil d'administration de la régie municipale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Office de gestion de la crèche de Pirae – *Tama Here* » ;
- Vu la délibération n° 104/2005 du 15 décembre 2005 portant nomination du directeur de la régie municipale à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Office de gestion de la crèche de Pirae – *Tama Here* » ;
- Vu la note de synthèse du document financier,

Après en avoir délibéré en sa séance du 17 mai 2016,

ADOPTE :

Article 1^{er} : Est approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 de l'Office de gestion de la crèche de Pirae - TAMA HERE, arrêté en concordance avec le compte de gestion du trésorier des Iles du vent des archipels et des australes, pour les sommes suivantes :

SECTIONS	Recettes de l'exercice	Dépenses de l'exercice	Résultats de l'exercice	Résultats reportés 2014	Part Affectée à l'Investissement exercice 2015	Résultats cumulés
Investissement	6 435 119	2 324 868	4 110 251	- 11 332 769	0	- 7 222 518
Fonctionnement	113 890 604	109 144 953	4 745 651	6 435 119	6 435 119	4 745 651
Total Général	120 325 723	111 469 821	8 855 902	- 4 897 650	6 435 119	- 2 476 867

Articles 2 :

Le résultat d'investissement cumulé est de - 7 222 518 F.CFP.

Le résultat de fonctionnement cumulé est de 4 745 651 F.CFP.

Le résultat de clôture de l'exercice 2015 de l'Office de Gestion de la Crèche Tamahere, arrêté à la somme de - **2 476 867 F.cfp** (deux millions quatre cent soixante-seize mille huit cent soixante-sept francs pacifiques).

- Affectation obligatoire au compte 1068 : 4 745 651 F.CFP
- Affectation au compte 002 : 0 F.CFP

Articles 3 : La directrice et le comptable de la TIVAA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Séance du conseil : - Adopte à

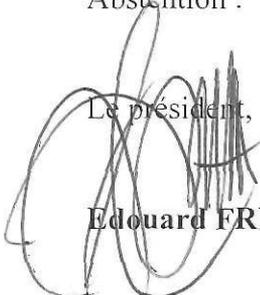
Votants : 8

Pour : 8

Contre :

Abstention :

Le président,


Edouard FRITCH

Un membre,



Le conseil d'administration de l'Office de gestion de la crèche de Pirae, approuve le **Mardi 17 mai 2016**
 Compte administratif de l'exercice 2015 (délibération n°079/2016), présenté par la Directrice et Ordonnateur de l'Office.

La Directrice, Ordonnateur,

Nombre de membres en exercice : 10
 Nombre de membres présents : 8
 Nombre de suffrage exprimés : 8
 Date de convocation : Mardi 17 mai 2016



Hina MERCIER

Délibéré par le conseil d'administration
 à Pirae le 17/05/2016

Les membres du conseil d'administration,

	NOMS - Prénoms	Qualité	Procuration à	Absent	Pour	Contre	Abstention	Signatures
1	Monsieur Edouard FRITCH	Président : Mairie de Pirae			x			
2	Madame Raymonde RAOULX	Vice-présidente : GSFT			x			
3	Madame Yvette LICHTLE	Mairie de Pirae			x			
4	Madame Yvannah POMARE TIXIER	Mairie de Pirae		x				
5	Madame Maire SVARC	Mairie de Pirae			x			
6	Madame Marie-Madelaine MAO	Mairie de Pirae			x			
7	Madame Eliane LECHENE	Mairie de Pirae			x			
8	Madame Marie-Hélène LAGARDE	GSFT Membre	Madame Marie RAIOAOA		x			
9	Madame Marie RAIIOAOA	GSFT Membre			x			
10	Monsieur Le Directeur de la CPS, Régis CHANG	CPS		x				
	TOTAL	10	1	2	8			

Visa de la Subdivision administrative des îles du vent



REPUBLIQUE FRANCAISE

CRECHE - PIRAE

POSTE COMPTABLE DE : TIVAA



M14

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

voté par nature

Année 2015

CRECHE - PIRAE

	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

INFORMATIONS STATISTIQUES	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	0
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

INFORMATIONS FISCALES N-2 (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	0		0		
CFE	0		0	0	
4 Taxes	0	0	0		0

INFORMATIONS FINANCIERES - Ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0	0
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0	0
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	0	0
9	Dépenses de fonct. et remb.dette en capital/recettes réelles de fonct.(2)	0	0
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement (2)	0	0
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	0

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3500 habitants et plus, et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10000 habitants et plus (cf. articles L2313-1, L2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, des EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R5211-15 et R.5711-1 du CGCT.

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et Titres)	Section de Fonctionnement	109 144 953	113 890 604
	Section d'Investissement	2 324 868	6 435 119
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en Section de Fonctionnement (002)	0	0
	Report en Section d'Investissement (001)	11 332 769	0
TOTAL (Réalizations + Reports)		122 802 590	120 325 723

Restes à réaliser à reporter en N+1 (1)	Section de Fonctionnement	0	0
	Section d'Investissement	0	0
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	0	0

Résultat cumulé	Section de Fonctionnement	109 144 953	113 890 604
	Section d'Investissement	13 657 637	6 435 119
	TOTAL cumulé	122 802 590	120 325 723

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Article	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL	SECTION DE FONCTIONNEMENT	0	0
====>	DEPENSES	0	0
====>	RECETTES	0	0
TOTAL	SECTION D'INVESTISSEMENT	0	0
====>	DEPENSES	0	0
====>	RECETTES	0	0

(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 en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

CRECHE - PIRAE

	I
MODALITE DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau de l'article pour la section d'investissement ;
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres ;

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

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

III - Les provisions sont :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent .

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- Sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- Avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- Avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)	Crédit employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 888 451	9 347 929	0	0	4 540 522
012	Charges de personnel	93 826 896	92 064 927	0	0	1 761 969
TOTAL Dépenses de gestion courante		107 715 347	101 412 856	0	0	6 302 491
67	Charges exceptionnelles	8 528 759	7 732 097	0	0	796 662
68	Dotations aux provisions (1)	420 000	0	0	0	420 000
TOTAL Dépenses réelles de fonctionnement		116 664 106	109 144 953	0	0	7 519 153
023	Virement à la section d'invest. (2)	9 308 814				
042	Opé. d'ordre de transfert entre section (2)	0	0			0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)	0	0			0
TOTAL Dépenses d'ordre de fonctionnement		9 308 814	0	0	0	9 308 814
TOTAL DEPENSES		125 972 920	109 144 953	0	0	16 827 967
Pour information (3)						
D002 Déficit Fonct. reporté de N-1		0				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)	Crédit employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	1 500 000	661 046	0	0	838 954
70	Produits des services, du domaine et ventes	48 450 045	44 923 380	0	0	3 526 665
74	Dotations et participations	68 562 516	59 969 061	0	0	8 593 455
TOTAL Recettes de gestion courante		118 512 561	105 553 487	0	0	12 959 074
77	Produits exceptionnels	7 460 359	8 337 117	0	0	- 876 758
78	Reprise sur provisions (1)	0				0
TOTAL Recettes réelles de fonctionnement		125 972 920	113 890 604	0	0	12 082 316
042	Opé. d'ordre de transfert entre section (2)	0	0			0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)	0	0			0
TOTAL Recettes d'ordre de fonctionnement		0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES		125 972 920	113 890 604	0	0	12 082 316
Pour information (3)						
R002 Excédent Fonct. reporté de N-1		0				

(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 titres (inscrire le montant reporté)

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits à annuler
3...	Stocks (4)	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0
	Total des opérations d'équipement	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	Dépenses d'équipement	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectations à ... (6)	0	0	0	0
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	Dépenses financières	0	0	0	0
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (7)	0	0	0	0
TOTAL	Dépenses réelles d'investissement	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales (2)	0	0	0	0
TOTAL	Dépenses d'ordre d'investissement	0	0	0	0
	TOTAL	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296

Pour information (3)

D001	Déficit d'exécution négatif reporté de N-1	11 332 769	0	0	0
------	--	------------	---	---	---

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR n-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits à annuler
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	Recettes d'équipement	0	0	0	0
1068	Excédent de fonct. capitalisés (8)	6 435 119	6 435 119	0	0
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	Recettes financières	6 435 119	6 435 119	0	0
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (7)	0	0	0	0
TOTAL	Recettes réelles d'investissement	6 435 119	6 435 119	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	9 308 814	0	0	0
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections (2)	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales (2)	0	0	0	0
TOTAL	Recettes d'ordre d'investissement	9 308 814	0	0	9 308 814
	TOTAL	15 743 933	6 435 119	0	9 308 814

Pour information (3)

R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---

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 titres (inscrire le montant reporté)

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 347 929		9 347 929
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 064 927		92 064 927
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	7 732 097		7 732 097
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	109 144 953		109 144 953
Pour information				
D002	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	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	2 324 868		2 324 868
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours (5)</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
...	AUTRES			
	Dépenses d'investissement - Total	2 324 868		2 324 868
Pour information				
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1			11 332 769

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
 (2) Voir liste des opérations d'ordre ;
 (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
 (4) Commune, communautés d'agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
 (6) Hors chapitre "opérations d'équipement" ;
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;
 (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatlon initiale en espèces ou profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée ;
 (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	661 046		661 046
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	44 923 380		44 923 380
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	59 969 061		59 969 061
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 337 117		8 337 117
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	113 890 604		113 890 604
	Pour information			
R002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (Sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 435 119		6 435 119
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'immobilisations			
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 en cours (5)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
--	AUTRES			
	Recettes d'investissement - Total	6 435 119		6 435 119
	Pour information			
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

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

(4) Commune, communautés d'agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

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

(6) Hors chapitre "opérations d'équipement" ;

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A-1
Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 888 451	9 347 929	0	0	4 540 522
60611	Eau et assainissement	0	466 865	0	0	- 466 865
60612	Energie Electricité	2 230 000	2 370 375	0	0	- 140 375
60621	Combustibles	69 900	0	0	0	69 900
60622	Carburants	79 000	0	0	0	79 000
60623	Alimentation	3 540 000	3 616 327	0	0	-76 327
60631	Fournitures d'entretien	213 000	23 313	0	0	189 687
60632	Fournitures de petit équipement	364 000	854 669	0	0	- 490 669
6064	Fournitures administratives	287 000	339 087	0	0	-52 087
6068	Autres matières et fournitures.	815 000	0	0	0	815 000
6135	Locations mobilières	3 360 000	0	0	0	3 360 000
61522	Bâtiments	352 000	0	0	0	352 000
61558	Autres biens mobiliers	452 000	165 640	0	0	286 360
6156	Maintenance	402 000	304 464	0	0	97 536
616	Primes d'assurances	763 501	726 348	0	0	37 153
6225	Indemnités au comptable et aux régi	0	49 855	0	0	-49 855
6226	Honoraires	510 050	0	0	0	510 050
6232	FETES ET CEREMONIES	0	36 200	0	0	-36 200
6262	Frais de télécommunications	406 000	331 786	0	0	74 214
6284	Redevances pour services rendus	45 000	63 000	0	0	-18 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 826 896	92 064 927	0	0	1 761 969
6218	Autre personnel extérieur	6 032 000	5 687 849	0	0	344 151
64111	Rémunération principale	62 193 252	54 273 182	0	0	7 920 070
64131	Rémunérations	5 504 904	4 309 459	0	0	1 195 445
6451	Cotisations à la caisse de prévoyan	19 411 740	26 687 420	0	0	-7 275 680
6475	Médecine du travail, pharmacie	685 000	557 751	0	0	127 249
64831	Indemnités aux agents	0	549 266	0	0	- 549 266
014	Atténuation de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0
TOTAL	DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)	107 715 347	101 412 856	0	0	6 302 491
66	Charges financières (b)	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles (c)	8 528 759	7 732 097	0	0	796 662
673	Titres annulés (sur exercice antéri	6 722 498	6 705 054	0	0	17 444
678	Autres charges exceptionnelles	1 806 261	1 027 043	0	0	779 218
68	Dotations aux provisions (d) (3)	420 000	0	0	0	420 000
681	Dotations aux amortissements et aux	420 000	0	0	0	420 000
022	Dépenses imprévues (e)	0				
TOTAL	OPERATIONS REELLES (a+b+c+d+e)	116 664 106	109 144 953	0	0	7 519 153
023	Virement à la section d'investissement	9 308 814	0			9 308 814
042	Op. Ordre de transfert entre section (4)	0	0			0

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;

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

(4) Cf. Définition du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040 ;

(5) Dont 675 et 676

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-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
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A-1

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	
TOTAL	PRELEV. POUR SECT. D'INVESTISSEMENT	9 308 814	0	0	0	9 308 814
043	Op. Ordre à l'intérieur section fonct. (7)	0	0			0
TOTAL	OPERATIONS D'ORDRE	9 308 814	0	0	0	9 308 814
TOTAL	DEPENSES DE FONCT. DE L'EXERCICE	125 972 920	109 144 953	0	0	16 827 967
Pour information						
D002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (4) Cf. Définition du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = R1 040 ;
- (5) Dont 675 et 676
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-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	A-2

Chapitre (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 500 000	661 046	0	0	838 954
6419	Remboursements sur rémunérations du	1 500 000	661 046	0	0	838 954
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET	48 450 045	44 923 380	0	0	3 526 665
7066	Redevances et droits des services à	48 450 045	44 923 380	0	0	3 526 665
73	IMPOTS ET TAXES	0	0	0	0	0
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	68 562 516	59 969 061	0	0	8 593 455
74748	Autres communes	4 897 650	0	0	0	4 897 650
7478	Autres organismes	63 664 866	59 969 061	0	0	3 695 805
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0
TOTAL	RECETTES DE GESTION DES SERVICES	118 512 561	105 553 487	0	0	12 959 074
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 460 359	8 337 117	0	0	- 876 758
7788	Produits exceptionnels divers	7 460 359	8 337 117	0	0	- 876 758
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0	0	0
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0	0	0	0	0
TOTAL	RECETTES REELLES	125 972 920	113 890 604	0	0	12 082 316
042	Op. d'Ordre de transfert entre section (3)	0	0			
043	Op. d'Ordre à l'intérieur section fonct. (6)	0	0			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE	0	0			
TOTAL	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	125 972 920	113 890 604	0	0	12 082 316
Pour information						
R002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0	0	0	0	0

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

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

(3) Cf. Définition 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 semi-budgétaires ;

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

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

III

B-1

Chapitre / Article (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0	0		0
20	Immobilisations incorporelles (sauf opé. et 204)	0	0		0
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé.)	0	0		0
21	Immobilisations corporelles (sauf opé.)	4 411 164	2 324 868		2 086 296
2135	Installations générales, agencement	4 411 164	1 997 118		2 414 046
2188	Autres immobilisations corporelles	0	327 750		- 327 750
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé.)	0	0		0
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0	0		0
	Opérations d'équipement	0	0		0
	AUTRES	0	0		0
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 411 164	2 324 868		2 086 296
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0		0
13	Subventions d'investissement	0	0		0
16	Emprunts et dettes assimilés	0	0		0
18	Compte de liaison : affectation à	0	0		0
26	Participations et créances rattachées à des part.	0	0		0
27	Autres immobilisations financières	0	0		0
020	Dépenses imprévues	0	0		0
	AUTRES	0	0		0
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		0	0		0
45...1	Opérations pour compte de tiers	0	0		0
TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		0	0		0
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 411 164	2 324 868		2 086 296
040	Op. Ordre de transfert entre section (2)	0	0		
	Reprises sur autofinancement antérieur (4)	0	0		
	Charges transférées (6)	0	0		
041	Opérations patrimoniales (7)	0	0		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0	0		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 411 164	2 324 868		2 086 296
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 332 769	11 332 769		0

(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 comptes de tiers ;

(4) Cf. Définition du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042 ;

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

(6) Dont 192 ;

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B-2

Chapitre / Article (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilés	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles (sauf opé. et 204)	0	0	0	0
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé.)	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles (sauf opé.)	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé.)	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 435 119	6 435 119	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capital	6 435 119	6 435 119	0	0
138	Autres subventions d'investissement transférées	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectation à	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées à des part.	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0
TOTAL	DES RECETTES FINANCIERES	6 435 119	6 435 119	0	0
45...2	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0
TOTAL	DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0	0	0	0
TOTAL	DES RECETTES REELLES	6 435 119	6 435 119	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	9 308 814	0		
040	Op. Ordre de transfert entre section (2)	0	0		
TOTAL	DES PRELEVEMENTS SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 308 814	0		
041	Opérations patrimoniales (5)	0	0		
TOTAL	DES RECETTES D'ORDRE	9 308 814	0		
TOTAL	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	15 743 933	6 435 119	0	9 308 814
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	0	0	0	0

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

(2) Cf. Définition du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RF 042 ;

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

(4) Cf. Définition du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041.

(5) Voir Annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour comptes de tiers

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Opération d'équipement n° : 000

Libellé : Non individualisées

POUR VOTE (CHAPITRE)

ou

POUR INFORMATION

Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296	2 409 135
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	0	0	0	0
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 411 164	2 324 868	0	2 086 296	2 409 135
2188 Autres immobilisations corporelles	0	327 750	0	- 327 750	412 017
2135 Installations générales, agencement	4 411 164	1 997 118	0	2 414 046	1 997 118
22 IMMOBILISATIONS RECUES EN	0	0	0	0	0
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0
AUTRES	0	0	0	0	0

Art. (3)	RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0	0	0	0	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0	0

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-2 324 868	-2 409 135

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Rayer la mention inutile

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

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Opération d'équipement n° : 20131

Libellé :

POUR VOTE (CHAPITRE)

ou

POUR INFORMATION.

Libellé (3)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0	0	0	0	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	0	0	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0	0	0
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN	0	0	0	0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0	0

Art. (3)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0	0	0	0	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0	0	0	0	0
	AUTRES	0	0	0	0	0

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	0	0

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Rayer la mention inutile

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

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.3	B - Modalités de vote du budget
II - Présentation générale du budget	
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
III - vote du budget	
p.9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

		JOINTES	SANS OBJET
A - Elément du bilan			
p.19	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p.20	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
p.20	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p.20	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.21	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
p.22	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.23	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.24	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
p.24	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
p.0	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours		
p.25	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.25	A4 - Etats de provisions	X	
p.25	A5 - Etalement des provisions	X	
p.26	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.27	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.28	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	X	
p.29	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	X	
p.30	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à TVA - Fonct. (3)	X	
p.31	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à TVA - Invest. (3)	X	
p.32	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	X	
p.33	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	X	
p.34	A8 - Etat des charges transférées	X	
p.34	A9 - Détails des opérations pour le compte de tiers	X	
p.35	A10.1 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CCGT) - Entrées	X	
p.35	A10.2 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CCGT) - Sorties	X	
p.36	A10.3 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
p.36	A10.4 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
B - Engagements hors bilan			
p.37	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement (4)	X	
p.38	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.38	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.38	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.38	B1.5 - Etat des engagements reçus	X	
p.39	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.40	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.40	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents	X	
p.40	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations			
p.41	C1.1 - Etat du personnel	X	
p.43	C1.2 - Action de formation des élus	X	
p.44	C2 - Liste des organismes dans lesquels ont été pris un engagement financier (4)	X	
p.45	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.45	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p.45	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.45	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p.46	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signature			
p.48	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.48	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CCGT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 CCGT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe.

Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

*
*
* EXECUTION BUDGETAIRE *
*
*

 * 161002 TIVAA *
 * EXERCICE 2015 - ETAT A1 - *
 * ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *
 * SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
21	Immobilisations corporelles	4 411 164	0	0	4 411 164	2 324 868	2 324 868	2 086 296
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	4 411 164	0	0	4 411 164	2 324 868	2 324 868	2 086 296
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0	0	11 332 769	11 332 769	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	0	0	11 332 769	11 332 769	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		4 411 164	0	11 332 769	15 743 933	2 324 868	2 324 868	13 419 065

 * 161002 TIVAA *
 * EXERCICE 2015 - ETAT A2 - *
 * ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *
 * SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	6 435 119	6 435 119	6 435 119	6 435 119	0
TOTAL	CREDITS VOTES PAR ARTICLES	0	0	6 435 119	6 435 119	6 435 119	6 435 119	0
021	Virement de la section de fonctionnement	4 411 164	0	4 897 650	9 308 814	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	CHAPITRES CODIFIES 02	4 411 164	0	4 897 650	9 308 814	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		4 411 164	0	11 332 769	15 743 933	6 435 119	6 435 119	-9 308 814

 * 161002 TIVAA *
 * EXERCICE 2015 - ETAT A3 - *
 * ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *
 * SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULATIONS	DEPENSES NETTES	SOLDE
011	Charges @ caractère général	13 888 451	0	0	13 888 451	9 347 929	9 347 929	4 540 522
012	Charges de personnel	93 826 896	0	0	93 826 896	92 064 927	92 064 927	1 761 969
67	Charges exceptionnelles	0	0	8 528 759	8 528 759	7 732 097	7 732 097	796 662
68	Dotations aux provisions	420 000	0	0	420 000	0	0	420 000
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	108 135 347	0	8 528 759	116 664 106	109 144 953	109 144 953	7 519 153
023	Virement @ la section d'investissement	4 411 164	0	4 897 650	9 308 814	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	CHAPITRES CODIFIES 02	4 411 164	0	4 897 650	9 308 814	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 897 650	0	-4 897 650	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	LIGNES CODIFIEES 00	4 897 650	0	-4 897 650	0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL GENERAL		117 444 161	0	8 528 759	125 972 920	109 144 953	109 144 953	16 827 967

 * 161002 TIVAA *
 * EXERCICE 2015 - ETAT A4 - *
 * ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS *
 * SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * *****

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLEMENTAIRE	DECISION MODIFICATIVE	TOTAL PREVISIONS	EMISSIONS/ANNULLATIONS	RECETTES NETTES	SOLDE
013	Atténuations de charges	1 500 000	0	0	1 500 000	661 046	661 046	-838 954
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 381 645	0	1 068 400	48 450 045	44 923 380	44 923 380	-3 526 665
74	Dotations, subventions et participations	68 562 516	0	0	68 562 516	59 969 061	59 969 061	-8 593 455
77	Produits exceptionnels	0	0	7 460 359	7 460 359	8 337 117	8 337 117	876 758
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	117 444 161	0	8 528 759	125 972 920	113 890 604	113 890 604	-12 082 316
TOTAL GENERAL		117 444 161	0	8 528 759	125 972 920	113 890 604	113 890 604	-12 082 316

* 161002 TIVAA

EXERCICE 2015 - ETAT A5 - *

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
2135	Constructions - Installations générales, agencements et aménagements	1 997 118	0	1 997 118
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	327 750	0	327 750
21	Immobilisations corporelles	2 324 868	0	2 324 868
TOTAL	CHAPITRES VOTES SANS OPERATIONS	2 324 868	0	2 324 868
TOTAL GENERAL		2 324 868	0	2 324 868

* 161002 TIVAA

EXERCICE 2015 - ETAT A6 - *

RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
21	Immobilisations corporelles	2 324 868	0	2 324 868
TOTAL	CHAPITRES SANS OPERATIONS	2 324 868	0	2 324 868
TOTAL GENERAL		2 324 868	0	2 324 868

* 161002 TIVAA *

EXERCICE 2015 - ETAT A7 - *

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *

Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	6 435 119	0	6 435 119
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés	6 435 119	0	6 435 119
Sous-Total:10	Dotations, fonds divers et réserves	6 435 119	0	6 435 119
TOTAL	ARTICLES VOTES SANS OPERATIONS	6 435 119	0	6 435 119
TOTAL GENERAL		6 435 119	0	6 435 119

 * 161002 TIVAA *
 * * * * * EXERCICE 2015 - ETAT A8 - *
 * RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
 * * * * *
 * SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES *
 * * * * *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 435 119	0	6 435 119
TOTAL	par CHAPITRES	6 435 119	0	6 435 119
TOTAL GENERAL		6 435 119	0	6 435 119

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *
 * * * * *
 * SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *
 * * * * *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *

EXERCICE 2015 - ETAT A9 - *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables-Eau & assainissement	466 865	0	466 865
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Energie, électricité	2 370 375	0	2 370 375
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 616 327	0	3 616 327
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	23 313	0	23 313
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	854 669	0	854 669
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	339 087	0	339 087
61558	Services extérieurs-Entretien & réparations sur autres biens mobiliers	165 640	0	165 640
6156	Services extérieurs-Maintenance	304 464	0	304 464
616	Services extérieurs-Primes d'assurances	726 348	0	726 348
6225	Rémun. d'intermédiaires & honoraires-Indemnités comptable & régisse	49 855	0	49 855
6232	Publicité, publications, relations publiques-Fêtes & cérémonies	36 200	0	36 200
6262	Frais de télécommunications	331 786	0	331 786
6284	Redevances pour services rendus	63 000	0	63 000
011	Charges @ caractère général	9 347 929	0	9 347 929
6218	Autre personnel extérieur au service	5 687 849	0	5 687 849
64111	Rémunérations du personnel titulaire - Rémunération principale	54 273 182	0	54 273 182
64131	Rémunérations personnel non titulaire - Rémunérations	4 309 459	0	4 309 459
6451	Charges sécurité sociale & prévoyance-Coti.Caisse Prévoyance Sociale	26 687 420	0	26 687 420

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
6475	Autres charges sociales-Médecine du travail, pharmacie	557 751	0	557 751
64831	Cessation progressive d'activité-Indemnités aux agents	549 266	0	549 266
012	Charges de personnel	92 064 927	0	92 064 927
673	Charges exceptionnelles-Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 705 054	0	6 705 054
678	Autres charges exceptionnelles	1 027 043	0	1 027 043
67	Charges exceptionnelles	7 732 097	0	7 732 097
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	109 144 953	0	109 144 953
TOTAL GENERAL		109 144 953	0	109 144 953

 * 161002 TIVAA *
 * * * * * EXERCICE 2015 - ETAT A10 - *
 * RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES *
 * * * * *
 * SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES *
 * * * * *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
011	Charges @ caractère général	9 347 929	0	9 347 929
012	Charges de personnel	92 064 927	0	92 064 927
67	Charges exceptionnelles	7 732 097	0	7 732 097
TOTAL	par CHAPITRES	109 144 953	0	109 144 953
TOTAL GENERAL		109 144 953	0	109 144 953

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS *
 * * * * *
 * SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES *
 * * * * *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *

EXERCICE 2015 - ETAT A11 - *

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULLATIONS	MONTANT NET
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	661 046	0	661 046
013	Atténuations de charges	661 046	0	661 046
7066	Prestation services-Redevances & droits services @ caractère social	44 923 380	0	44 923 380
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	44 923 380	0	44 923 380
7478	Participations - Autres organismes	59 969 061	0	59 969 061
74	Dotations, subventions et participations	59 969 061	0	59 969 061
7788	Autres produits exceptionnels - Produits exceptionnels divers	8 337 117	0	8 337 117
77	Produits exceptionnels	8 337 117	0	8 337 117
TOTAL	CREDITS VOTES PAR CHAPITRES	113 890 604	0	113 890 604
TOTAL GENERAL		113 890 604	0	113 890 604

* 161002 TIVAA

EXERCICE 2015 - ETAT A12 - *

RECAPITULATION GENERALE PAR CHAPITRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE

CHAPITRE/ARTICLE	LIBELLE	EMISSIONS	ANNULATIONS	MONTANT NET
013	Atténuations de charges	661 046	0	661 046
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	44 923 380	0	44 923 380
74	Dotations, subventions et participations	59 969 061	0	59 969 061
77	Produits exceptionnels	8 337 117	0	8 337 117
TOTAL	par CHAPITRES	113 890 604	0	113 890 604
TOTAL GENERAL		113 890 604	0	113 890 604

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 *No INSEE : 75176372300010 *
 * * * * *
 * RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE *
 * * * * *
 * Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 743 933	125 972 920	141 716 853
Titres de recettes émis (b)	6 435 119	113 890 604	120 325 723
Réductions de titres (c)	0	0	0
Recettes nettes (d=b-c)	6 435 119	113 890 604	120 325 723
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 743 933	125 972 920	141 716 853
Mandats émis (f)	2 324 868	109 144 953	111 469 821
Annulations de mandats (g)	0	0	0
Dépenses nettes (h=f-g)	2 324 868	109 144 953	111 469 821
RESULTATS DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	4 110 251	4 745 651	8 855 902
(h-d) Déficit	0	0	0

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES *
 * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *
 * * * * *

TABLEAU A14 *
 Page 2 *
 Exercice : 2015 *

	1	2	3	4
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	RESULTAT DE CLOTURE DE 2015
III - Budgets annexes @ caractère industriel et commercial :				
TOTAL III	0	0	0	0
TOTAL I+II+III	-4 897 650	6 435 119	8 855 902	-2 476 867

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte de gestion.
 en fonctionnement, résultat de fonctionnement = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.
 Colonne 2 : montant du résultat de fonctionnement affecté @ l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice).
 Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A13.
 Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

SITUATION FINANCIERE

* 161002 TIVAA *
* * * * *
* BALANCE GENERALE DES COMPTES Etat B1 * * * * *
* * * * *
* Collectivité 840:OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE * * * * *
* * * * *

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D = Débits C = Crédits		Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits	
1068	Réserves - Excédents de fonctionnement capitalisés						6 435 119		6 435 119		6 435 119 C
110	Report @ nouveau (solde créditeur)		6 435 119		6 435 119			6 435 119	6 435 119		0 D
119	Report @ nouveau (solde débiteur)	11 885 465 D			11 885 465			11 885 465	11 885 465		0 D
11		11 885 465 D		6 435 119				18 320 584	18 320 584		0 D
12	Résultat de l'exercice (Excédent ou déficit)	18 320 584 C		18 320 584				18 320 584	18 320 584		0 D
13148	Subventions d'équipement transférables - Autres communes	2 100 000 C		2 100 000				2 100 000	2 100 000		0 D
13248	Subventions d'équipement non transférables - Autres communes				2 100 000				2 100 000		2 100 000 C
1328	Subventions d'équipement non transférables-Autres	4 810 657 C							4 810 657		4 810 657 C
132		4 810 657 C							6 910 657		6 910 657 C
13		6 910 657 C		2 100 000				2 100 000	9 010 657		6 910 657 C
193	Autres différences sur réalisations d'immobilisations	8 301 827 D						8 301 827			8 301 827 D
Total Cl.1		20 187 292 D 25 231 241 C		26 855 703	20 420 584	0	6 435 119	47 042 995	52 086 944		8 301 827 D 13 345 776 C
2135	Constructions - Installations générales, agencements et aména	1 241 318 D				1 997 118		3 238 436			3 238 436 D
2181	Autres immobilisations corporelles-Installations génér	5 041 187 D						5 041 187			5 041 187 D
2182	Autres immobilisations corporelles-Matériel de transpo	2 100 000 D						2 100 000			2 100 000 D
2183	Autres immobilisations corporelles-Matériel bureau & m	629 500 D						629 500			629 500 D
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres	929 594 D				327 750		1 257 344			1 257 344 D
218		8 700 281 D				327 750		9 028 031			9 028 031 D
21		9 941 599 D				2 324 868		12 266 467			12 266 467 D
Total Cl.2		9 941 599 D 0 C		0	0	2 324 868	0	12 266 467	0		12 266 467 D 0 C
4011	Fournisseurs - Exercice			11 853 870	15 480 839			11 853 870	15 480 839		3 626 969 C
4012	Fournisseurs - Exercice précédent	1 405 486 C		1 405 486				1 405 486	1 405 486		0 D
401		1 405 486 C		13 259 356	15 480 839			13 259 356	16 886 325		3 626 969 C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		D = Débits C = Crédits		Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	D = Débits C = Crédits	
Report cl.4		0 D 1 405 486 C		13 259 356	15 480 839	0	0	13 259 356	16 886 325	0 D 3 626 969 C	0 D 1 734 105 C
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant			911 054	2 645 159			911 054	2 645 159		
40		1 405 486 C		14 170 410	18 125 998			14 170 410	19 531 484		5 361 074 C
4111	Redevables - Exercice courant			34 213 218	31 148 940			34 213 218	31 148 940		3 064 278 D
4112	Redevables - Exercice	12 547 088 D			12 547 088			12 547 088	12 547 088		0 D
4114	Redevables - Exercices antérieurs	7 963 909 D		712 245	2 815 190			8 676 154	2 815 190		5 860 964 D
411		20 510 997 D		34 925 463	46 511 218			55 436 460	46 511 218		8 925 242 D
4181	Redevables - Produits non encore facturés	308 179 D			308 179			308 179	308 179		0 D
41		20 819 176 D		34 925 463	46 819 397			55 744 639	46 819 397		8 925 242 D
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant			59 131 907	59 131 907			59 131 907	59 131 907		0 D
431	Cotisation @ la caisse de Prévoyance sociale	2 112 451 C		26 531 509	26 687 420			26 531 509	28 799 871		2 268 362 C
441	Etat et autres collectivités publiques-Subventions @ recevoi	3 639 129 D		35 325 226	38 964 355			38 964 355	38 964 355		0 D
44551	T.V.A. @ décaisser	5 090 404 C		1 200 000	586 641			1 200 000	5 677 045		4 477 045 C
44562	T.V.A. déductible sur immobilisations	86 402 D		320 291	86 402			406 693	86 402		320 291 D
44566	T.V.A. déductible sur autres biens et services	344 399 D		511 758	344 399			856 157	344 399		511 758 D
4456		430 801 D		832 049	430 801			1 262 850	430 801		832 049 D
44571	T.V.A. collectée	1 017 442 C		1 017 442	1 047 926			1 017 442	2 065 368		1 047 926 C
445		5 677 045 C		3 049 491	2 065 368			3 480 292	8 173 214		4 692 922 C
44		2 037 916 C		38 374 717	41 029 723			42 444 647	47 137 569		4 692 922 C
466	Excédents de versement	200 C							200		200 C
46711	Créditeurs divers - Exercice courant			7 620 377	8 048 366			7 620 377	8 048 366		427 989 C
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	195 807 C		195 807				195 807	195 807		0 D
4671		195 807 C		7 816 184	8 048 366			7 816 184	8 244 173		427 989 C
46721	Débiteurs divers - Exercice courant			8 484 870	8 429 160			8 484 870	8 429 160		55 710 D
46722	Débiteurs divers - Exercice précédent	458 950 D			458 950			458 950	458 950		0 D
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs			458 950				458 950			458 950 D
4672		458 950 D		8 943 820	8 888 110			9 402 770	8 888 110		514 660 D
467		263 143 D		16 760 004	16 936 476			17 218 954	17 132 283		86 671 D
46		262 943 D		16 760 004	16 936 476			17 218 954	17 132 483		86 471 D
4711	Versements des régisseurs	10 070 611 C		32 600 453	23 730 032			32 600 453	33 800 643		1 200 190 C
47138	Autres recettes perçues avant émission des titres	922 465 C		39 791 304	38 868 839			39 791 304	39 791 304		0 D
4718	Autres recettes @ régulariser	10 795 209 C		44 106 070	33 357 661			44 106 070	44 152 870		46 800 C
471		21 788 285 C		116 497 827	95 956 532			116 497 827	117 744 817		1 246 990 C
4781	Autres comptes transitoires - Frais de poursuites rattachés	211 771 C							211 771		211 771 C
47		22 000 056 C		116 497 827	95 956 532			116 497 827	117 956 588		1 458 761 C
Total Cl.4		25 348 056 D 31 821 846 C		306 391 837	304 687 453	0	0	331 739 893	336 509 299	10 271 951 D 15 041 357 C	
515	Compte au Trésor	1 571 140 D		103 152 090	102 435 691			104 723 230	102 435 691		2 287 539 D
5412	Disponibilités chez les régisseurs de recettes (fonds d	5 000 D						5 000			5 000 D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débits C = Crédits
			Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
Report cl.5		1 576 140 D 0 C	103 152 090	102 435 691	0	0	104 728 230	102 435 691	2 292 539 D 0 C
580	Virements internes - Opérations d'ordre budgétaires		6 435 119	6 435 119			6 435 119	6 435 119	0 D
Total Cl.5		1 576 140 D 0 C	109 587 209	108 870 810	0	0	111 163 349	108 870 810	2 292 539 D 0 C
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables-Eau				466 865		466 865		466 865 D
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables-Ener				2 370 375		2 370 375		2 370 375 D
6061					2 837 240		2 837 240		2 837 240 D
60623	Achats non stockés d'alimentation				3 616 327		3 616 327		3 616 327 D
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien				23 313		23 313		23 313 D
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement				854 669		854 669		854 669 D
6063					877 982		877 982		877 982 D
6064	Achats non stockés de fournitures administratives				339 087		339 087		339 087 D
606					7 670 636		7 670 636		7 670 636 D
60					7 670 636		7 670 636		7 670 636 D
61558	Services extérieurs-Entretien & réparations sur autres biens				165 640		165 640		165 640 D
6156	Services extérieurs				304 464		304 464		304 464 D
615					470 104		470 104		470 104 D
616	Services extérieurs-Primes d'assurances				726 348		726 348		726 348 D
61					1 196 452		1 196 452		1 196 452 D
6218	Autre personnel extérieur au service				5 687 849		5 687 849		5 687 849 D
6225	Rémun. d'intermédiaires & honoraires-Indemnités comptable				49 855		49 855		49 855 D
6232	Publicité, publications, relations publiques-Fêtes & cér				36 200		36 200		36 200 D
6262	Frais de télécommunications				331 786		331 786		331 786 D
6284	Redevances pour services				63 000		63 000		63 000 D
62					6 168 690		6 168 690		6 168 690 D
64111	Rémunérations du personnel titulaire - Rémunération princi				54 273 182		54 273 182		54 273 182 D
64131	Rémunérations personnel non titulaire - Rémunérations				4 309 459		4 309 459		4 309 459 D
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel					661 046		661 046	661 046 C
641					58 582 641	661 046	58 582 641	661 046	57 921 595 D
6451	Charges sécurité sociale & prévoyance-Coti.Caisse Prévoyan				26 687 420		26 687 420		26 687 420 D
6475	Autres charges sociales				557 751		557 751		557 751 D
64831	-Médecine du travail, pharmacie Cessation progressive d'activité-Indemnités aux agent				549 266		549 266		549 266 D
64					86 377 078	661 046	86 377 078	661 046	85 716 032 D
673	Charges exceptionnelles-Titres annulés (sur exercices antérieu				6 705 054		6 705 054		6 705 054 D
678	Autres charges exceptionnelles				1 027 043		1 027 043		1 027 043 D
67					7 732 097		7 732 097		7 732 097 D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée D = Débits C = Crédits	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débits C = Crédits
			Débits	Crédits	Débits	Crédits	Débits	Crédits	
Report cl.6		0 D 0 C	0	0	109 144 953	661 046	109 144 953	661 046	109 144 953 D 661 046 C
Total Cl.6		0 D 0 C	0	0	109 144 953	661 046	109 144 953	661 046	109 144 953 D 661 046 C
7066	Prestation services-Redevances & droits services @ caractère s					44 923 380		44 923 380	44 923 380 C
7478	Participations - Autres organismes					59 969 061		59 969 061	59 969 061 C
7788	Autres produits exceptionnels - Produits exceptionnels divers					8 337 117		8 337 117	8 337 117 C
Total Cl.7		0 D 0 C	0	0	0	113 229 558	0	113 229 558	0 D 113 229 558 C
Total Général		57 053 087 D 57 053 087 C	442 834 749	433 978 847	111 469 821	120 325 723	611 357 657	611 357 657	142 277 737 D 142 277 737 C

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

TABLEAU B-2

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts et taxes		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Production		
Produits des services, du domaine & ventes diverses	44 923 380	39 928 020
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations et subventions		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	59 969 061	75 014 038
Autres attributions (péréquation, compensation...)		
TOTAL I	104 892 441	114 942 058
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	58 470 861	57 750 294
Charges sociales	27 245 171	24 328 944
Achats et charges externes	15 035 778	12 887 880
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		30 000
Participations et interventions		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	100 751 810	94 997 118
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	4 140 631	19 944 940

* 161002 TIVAA *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
* * * * *
* * * * *

COMPTE DE RESULTAT

TABLEAU B-2

Exercice : 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		
Autres opérations	8 337 117	125 275
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 337 117	125 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions		
Autres opérations	6 705 054	
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Différences sur réalisations (positives) transférées @ l'investissement	1 027 043	1 749 631
Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	7 732 097	1 749 631
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	605 020	-1 624 356
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	113 229 558	115 067 333
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	108 483 907	96 746 749
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 745 651	18 320 584

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * B I L A N * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE * * * * *
 * * * * *
 * Exercice : 2015 *
 * * * * *

TABLEAU B-3

ACTIF		EXERCICE 2015			EXERCICE 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	Immobilisations incorporelles				
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorpor. en cours				
	Immobilisations corporelles				
	1) En toute propriété				
	Terrains				
	Constructions	3 238 436		3 238 436	1 241 318
	Constructions sur sol d'autrui				
	Réseaux, installations de voirie et réseaux divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	9 028 031		9 028 031	8 700 281	
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations affectées @ un service non personnalisé					
IMMOBILISE Immob. en concession, affermage ou @ disposition & immob. affectées (1)					
2) Reçues au titre d'une mise @ disposition					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol d'autrui					
Réseaux & installations de voirie, réseaux divers					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	12 266 467	0	12 266 467	9 941 599	

(1) : @ un organisme doté de la personnalité morale

* 161002 TIVAA *
* * * * *
* B I L A N * * * * *
* * * * *
* 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
* * * * *
* Exercice : 2015 *
* * * * *

TABLEAU B-3

ACTIF		EXERCICE 2015			EXERCICE 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	12 266 467	0	12 266 467	9 941 599
ACTIF	3) Immobilisations reçues au titre d'une affectation				
	Immobilisations financières				
IMMOBILISE	Participations et créances rattachées @ des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(suite)	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 266 467	0	12 266 467	9 941 599

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * B I L A N * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE * * * * *
 * * * * *
 * Exercice : 2015 *
 * * * * *

TABLEAU B-3

ACTIF		EXERCICE 2015			EXERCICE 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en-cours				
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Créances				
	Redevables et comptes rattachés	8 925 242		8 925 242	20 819 176
	Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes				
	Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	832 049		832 049	4 069 930
	Créances sur budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés				
	Opérations pour le compte de tiers (créances)				
CIRCULANT	Autres créances	514 660		514 660	458 950
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 292 539		2 292 539	1 576 140
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 564 490	0	12 564 490	26 924 196
COMPTE DE REGULARISATION	Charges @ répartir s/plus. exercices				
	Primes remboursemt des obligations				
	Dépenses @ classer et @ régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	24 830 957	0	24 830 957	36 865 795

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * B I L A N *
 * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *
 * Exercice : 2015 *
 * * * * *

TABLEAU B-3

PASSIF		EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
	Fonds internes		
	Dotations		
	Mise @ disposition (chez le bénéficiaire)		
	Affectation (par la collectivité de rattachement)		
	Réserves	6 435 119	
	Report @ nouveau (1)		-11 885 465
FONDS	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 745 651	18 320 584
	Subventions transférables		2 100 000
	Différences sur réalisations d'immobilisations (3)	-8 301 827	-8 301 827
	Autres fonds		
PROPRES	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	6 910 657	4 810 657
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 789 600	5 043 949
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II	0	0

(1) : précédé du signe moins en cas de déficit
 (2) : égal au résultat de l'exercice apparaissant en section de fonctionnement , tableau A13
 (3) : précédé du signe moins en cas de solde débiteur

 * 161002 TIVAA *
 * * * * *
 * B I L A N * *
 * * * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * * * *
 * Exercice : 2015 *
 * * * * *

TABLEAU B-3

PASSIF		EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
	Dettes financières		
	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES	Dettes diverses		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 626 969	1 405 486
	Dettes fiscales et sociales	7 793 333	8 220 297
	Dettes envers Etat et collectivités publiques (opérations particulières)		
	Dettes envers les budgets annexes, CCAS et caisses des écoles rattachés		
	Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	428 189	196 007
	Fournisseurs d'immobilisations	1 734 105	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 582 596	9 821 790
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes @ classer ou @ régulariser	1 458 761	22 000 056
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 458 761	22 000 056
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	24 830 957	36 865 795

 * 161002 TIVAA *
 * *
 * *
 * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * *
 * *
 * *

TABLEAU C *
 *
 *
 *
 Exercice : 2015 *
 *

VALEURS INACTIVES

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nø	Intitulé								
861	Titres et valeurs en portefeuille								
862	Titres et valeurs chez les correspondants								
863	Compte de prise en charge								
	TOTAUX								

NEANT

 * 161002 TIVAA *
 * * *
 * BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2015 *
 * * *
 * 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE *
 * * *

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1068		6 435 119
12		4 745 651
13248		2 100 000
1328		4 810 657
193	8 301 827	
2135	3 238 436	
2181	5 041 187	
2182	2 100 000	
2183	629 500	
2188	1 257 344	
4011		3 626 969
4041		1 734 105
4111	3 064 278	
4114	5 860 964	
431		2 268 362
44551		4 477 045
44562	320 291	
44566	511 758	
44571		1 047 926
466		200
46711		427 989
46721	55 710	
46724	458 950	
4711		1 200 190
4718		46 800
4781		211 771
515	2 287 539	
5412	5 000	
TOTAL GENERAL	33 132 784	33 132 784

Collectivité 840 : OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE

RESULTATS DES CONTROLES DU COMPTE DE GESTION - Exercice : 2015

A U C U N E A N O M A L I E

VU ET VERIFIE PAR LE COMPTABLE CENTRALISATEUR QUI DECLARE QUE LE PRESENT COMPTE EST EXACT EN SES RESULTATS.

A PAPEETE LE ... 2.2 FEV. 2016



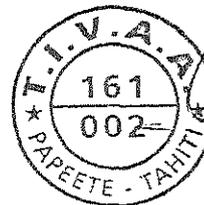
Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

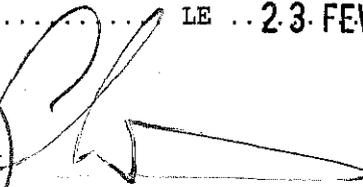

Dominique GROSJEAN

LE COMPTABLE SOUSSIGNE AFFIRME VERITABLE, SOUS LES PEINES DE DROIT, LE PRESENT COMPTE.

LE COMPTABLE AFFIRME EN OUTRE, ET SOUS LES MEMES PEINES, QUE RECETTES ET DEPENSES PORTEES DANS CE COMPTE SONT, SANS EXCEPTION, TOUTES CELLES QUI ONT ETE FAITES POUR LE SERVICE "OFFICE GESTION CRECHE PIRAE TAMA HERE" PENDANT L'ANNEE 2015 ET QU'IL N'EN EXISTE AUCUNE AUTRE A SA CONNAISSANCE.

A PAPEETE LE ... 2.3 FEV. 2016




Alain TERRAL

VU PAR M QUI CERTIFIE QUE LE PRESENT COMPTE DONT LE MONTANT DES TITRES A RECOUVRER ET DES MANDATS EMIS EST CONFORME AUX ECRITURES DE SA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE, A ETE VOTE LE PAR L'ORGANE DELIBERANT.

A LE

