



un territoire
PROJETS

MEUSE
GRAND
SUD Communauté d'Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse

Compte Administratif 2016

TOME 2

BAR-LE-DUC
BEHONNE
BEUREY-SUR-SAULX
CHARDOGNE
CHANTRAINE
COMBLES-EN-BARROIS
CULEY
FAINS-VÉEL
GIVRAUVAL
GUERPONT
LIGNY-EN-BARROIS
LOISEY
LONGEAUX
LONGEVILLE-EN-BARROIS
MENAUCOURT
NAIVES-ROSIÈRES
NAIX-AUX-FORGES
NANÇOIS-SUR-ORNAIN
NANTOIS
NANT-LE-GRAND
RESSON
ROBERT-ESPAGNE
RUMONT
SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR
SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN
SALMAGNE
SILMONT
TANNOIS
TRÉMONT-SUR-SAULX
TRONVILLE-EN-BARROIS
VAL D'ORNAIN
VAVINCOURT
VELAINES

TOME 2

Annexes du Compte Administratif 2016

BUDGET Principal Communauté d'Agglomération	Page	1 à 52
BUDGET Eau	Page	53 à 66
BUDGET Assainissement	Page	67 à 80
BUDGET Ordures Ménagères	Page	81 à 90
BUDGET Bâtiments Industriels	Page	91 à 98
BUDGET Transport	Page	99 à 106
BUDGET Centre des Affaires	Page	107 à 112
BUDGET Les Annonciades	Page	113 à 118
BUDGET Lotissement Communautaire	Page	119 à 126
Annexes de la Collectivité	Pages	127 à 135
Arrêté et Signatures	Pages	136 à 138

BUDGET

Principal

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Communauté d'Agglomération Budget Principal

Pages	Sans objet	
		IV. Annexes (6)
		A - Eléments du bilan
3 à 31		A1 - Présentation croisée par fonction (1)
3 à 19		A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
20 à 31		A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
	x	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
33 à 34		A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	X	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
35		A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
36		A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	X	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
37		A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A4 - Etat des provisions
	X	A5 - Etalement des provisions
38		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
39 à 40		A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
	X	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	X	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	X	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
	X	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
	X	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	X	A8 - Etat des charges transférées
	X	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
41 à 49		A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
50		A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A11 - Etat des travaux en régie
	X	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
51		B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	X	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
		C - Autres éléments d'informations - Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris, un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « annexé à l'arrêté n° NOR:INT1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		18 133 921.73	5 663 890.54	4 899 348.78	1 278 571.02	1 966 605.34	2 176 610.29
Total recettes		23 334 816.02	22 200 539.87	309 159.16		355 643.02	247 856.69
Solde de fonctionnement		5 200 894.29	16 536 649.33	-4 590 189.62	-1 278 571.02	-1 610 962.32	-1 928 753.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses		390 074.15	68 846.40	473 034.69	1 216 940.52
Total recettes		65 588.92		112 835.90	43 192.46
Solde de fonctionnement		-324 485.23	-68 846.40	-360 198.79	-1 173 748.06
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses					
Total RAR recettes					
Solde RAR fonctionnement					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		18 133 921.73	5 663 890.54	4 899 348.78	1 278 571.02	1 966 605.34	2 176 610.29
Dépenses réelles		17 614 075.01	5 144 043.82	4 899 348.78	1 278 571.02	1 966 605.34	2 176 610.29
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 836 253.66	112.23	581 873.90		356 106.83	1 128 750.48
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 932 959.98		2 625 493.69	7 312.02	1 602 293.11	1 044 616.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 643 251.95	4 643 251.95				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 318 561.05		1 691 981.19	1 271 259.00	8 205.40	3 243.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 882.43	4 882.43				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	878 165.94	495 797.21				
Dépenses d'ordre		519 846.72	519 846.72				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	519 846.72	519 846.72				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		23 334 816.02	22 200 539.87	309 159.16		355 643.02	247 856.69
Recettes réelles		18 437 199.68	17 302 923.53	309 159.16		355 643.02	247 856.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	160 442.28	20.04	120 809.95		1 410.42	38 201.87
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	572 092.87		144 500.00		151 729.68	206 096.95
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	13 622 988.22	13 608 416.17				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 043 422.69	3 685 697.00	25 952.68		201 971.12	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 463.30		17 896.53		531.80	3 557.87
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 790.32	8 790.32				
Recettes d'ordre		167 000.00	167 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	167 000.00	167 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 730 616.34	4 730 616.34				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DÉPENSES		390 074.15	68 846.40	473 034.69	1 216 940.52
Dépenses réelles		390 074.15	68 846.40	473 034.69	1 216 940.52
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	213 995.31	68 846.40	88 120.92	398 447.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	167 228.84		380 602.21	105 413.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 850.00		4 311.56	330 710.90
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				382 368.73
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
002 Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		65 588.92		112 835.90	43 192.46
Recettes réelles		65 588.92		112 835.90	43 192.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	15 977.44		32 211.90	21 576.90
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				14 572.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	42 284.38		80 624.00	6 893.51
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 327.10			150.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
002 Excédent de fonctionnement reporté					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020100 ADMINISTRATION GENERALE	020101 ADMINISTRATION GENERALE LIGNY	0201030 ASSEMBLEE LOCALE	0201040 SERVICES GENERAUX
DEPENSES		10 563 239.32	5 663 890.54	3 147 462.26	22 557.75	74 266.07	365 390.94
Réalizations		10 563 239.32	5 663 890.54	3 147 462.26	22 557.75	74 266.07	365 390.94
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	581 986.13	112.23	251 382.97	22 557.75	1 660.30	45 105.95
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 625 493.69		1 212 485.10		72 605.77	320 284.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 643 251.95	4 643 251.95				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 691 981.19		1 683 594.19			
66	CHARGES FINANCIERES	4 882.43	4 882.43				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	495 797.21	495 797.21				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	519 846.72	519 846.72				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		22 509 699.03	22 200 539.87	298 659.89			
Réalizations		22 509 699.03	22 200 539.87	298 659.89			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 730 616.34	4 730 616.34				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 829.99	20.04	110 310.68			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	144 500.00		144 500.00			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	13 608 416.17	13 608 416.17				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 711 649.68	3 685 697.00	25 952.68			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 896.53		17 896.53			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 790.32	8 790.32				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	167 000.00	167 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		11 946 459.71	16 536 649.33	-2 848 802.37	-22 557.75	-74 266.07	-365 390.94

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0201050 INFORMATIQUE ET RESEAUX	0201060 DIRECTION DES FINANCES	0201061 RESSOURCES HUMAINES	0201130 AUTRES BATIMENTS	0231360 COMMUNICATION COMMUNAUTAIRE
DEPENSES		347 107.63	362 614.20	350 584.12	70 684.95	158 680.86
Réalizations		347 107.63	362 614.20	350 584.12	70 684.95	158 680.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	135 980.37	1 169.51	18 422.69	33 176.53	72 417.83
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	202 740.26	361 444.69	332 161.43	37 508.42	86 263.03
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 387.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 176.13				9 323.14
Réalizations		1 176.13				9 323.14
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 176.13				9 323.14
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-345 931.50	-362 614.20	-350 584.12	-70 684.95	-149 357.72

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113110 CENTRE DE SECOURS
DEPENSES		1 278 571.02	1 278 571.02
Réalizations		1 278 571.02	1 278 571.02
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 312.02	7 312.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 271 259.00	1 271 259.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 278 571.02	-1 278 571.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 2200 DIRECTION DE LA CULTURE	3111420 CIM	3131411 BISTROT THEATRE	3211460 MEDIATHEQUE JEAN JEURKENS	3221470 MUSEE DU BARROIS ET PATRIMOINE
DEPENSES		1 966 605.34	164 589.32	853 120.96	936.95	628 343.09	310 569.03
Réalisations		1 966 605.34	164 589.32	853 120.96	936.95	628 343.09	310 569.03
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	356 106.83	3 543.84	63 817.86	689.43	187 284.13	91 725.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 602 293.11	161 045.48	785 814.70	247.52	438 110.96	217 074.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 205.40		3 488.40		2 948.00	1 769.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		355 643.02	12 099.56	317 012.32		13 558.97	12 440.37
Réalisations		355 643.02	12 099.56	317 012.32		13 558.97	12 440.37
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 410.42		1 124.22			286.20
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	151 729.68		130 616.54		13 558.97	7 554.17
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	201 971.12	12 099.56	185 271.56			4 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	531.80					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 610 962.32	-152 489.76	-536 108.64	-936.95	-614 784.12	-298 128.66

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 1490 HALL DES BRASSERIES	331490 HALL DES BRASSERIES
DEPENSES		8 882.19	163.80
Réalizations		8 882.19	163.80
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 882.19	163.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		531.80	
Réalizations		531.80	
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	531.80	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 350.39	-163.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	40 1065 SERVICES DES SPORTS	4111560 GYMNASE SAINTE-CATHERINE	4111570 GYMNASE FEDERATION	4111580 GYMNASE ERNEST BRADFER
DEPENSES		2 176 610.29	60 302.48	418 805.20	49 092.43	17.87	16 467.99
Réalizations		2 176 610.29	60 302.48	418 805.20	49 092.43	17.87	16 467.99
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 128 750.48	61.00	5 604.49	46 546.91	17.87	16 467.99
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 044 616.81	60 241.48	413 200.71	2 545.52		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 243.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		247 856.69					
Réalizations		247 856.69					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 201.87					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	206 096.95					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 557.87					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 928 753.60	-60 302.48	-418 805.20	-49 092.43	-17.87	-16 467.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4111610 GYMNASE LEO LAGRANGE	4111680 GYMNASE TRONVILLE	4121550 STADE SAINTE-CATH- ERINE	4121600 STADE JEAN BERNARD	4131650 CENTRE NAUTIQUE	4131651 PISCINE LIGNY-EN-BARROIS
DEPENSES		52 364.86	11 161.09	29 974.05	62 818.34	904 515.84	571 090.14
Réalizations		52 364.86	11 161.09	29 974.05	62 818.34	904 515.84	571 090.14
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	44 644.86	11 161.09	25 154.59	57 366.97	381 008.40	540 716.31
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	7 720.00		4 819.46	5 451.37	520 264.44	30 373.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					3 243.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		891.78			1 585.00	207 757.83	37 622.08
Réalizations		891.78			1 585.00	207 757.83	37 622.08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					579.79	37 622.08
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					206 096.95	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	891.78			1 585.00	1 081.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-51 473.08	-11 161.09	-29 974.05	-61 233.34	-696 758.01	-533 468.06

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 MAISON DE LA SANTE	524010 CONTRAT DE VILLE	524320 AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	524330 GENS DU VOYAGE BAR LE DUC	524331 GENS DU VOYAGE GIVRAUVAL
DEPENSES		390 074.15		148 999.62	95 540.98	54 786.04	78 966.17
Réalizations		390 074.15		148 999.62	95 540.98	54 786.04	78 966.17
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	213 995.31		29 616.82	86 690.98	30 863.10	55 043.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	167 228.84		119 382.80		23 922.94	23 923.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 850.00			8 850.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		65 588.92	9 240.00	28 000.00		6 194.80	19 406.12
Réalizations		65 588.92	9 240.00	28 000.00		6 194.80	19 406.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	15 977.44				3 083.60	10 145.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	42 284.38	9 240.00	28 000.00		3 111.20	1 933.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 327.10					7 327.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-324 485.23	9 240.00	-120 999.62	-95 540.98	-48 591.24	-59 560.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	524332 AIRE DE GRAND PASSAGE
DEPENSES		11 781.34
Réalizations		11 781.34
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 781.34
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		2 748.00
Réalizations		2 748.00
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 748.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-9 033.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		68 846.40	68 846.40
Réalizations		68 846.40	68 846.40
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	68 846.40	68 846.40
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-68 846.40	-68 846.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	8101080 URBANISME	824400 OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	831100 HYDRAULIQUE
DEPENSES		473 034.69	292 799.37	59 486.25	120 749.07
Réalisations		473 034.69	292 799.37	59 486.25	120 749.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	88 120.92	19 074.31	24 308.33	44 738.28
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	380 602.21	273 725.06	31 750.36	75 126.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 311.56		3 427.56	884.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		112 835.90	32 211.90	7 500.00	73 124.00
Réalisations		112 835.90	32 211.90	7 500.00	73 124.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	32 211.90	32 211.90		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 624.00		7 500.00	73 124.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-360 198.79	-260 587.47	-51 986.25	-47 625.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 100 ACTION ECONOMIQUE	90100 ACTION ECONOMIQUE	90200 ZONE DES POUTOTS	95 1910 CAMPING ET HALTE FLUVIALE	95 1930 ANIMATION TOURISTIQUE
DEPENSES		1 216 940.52	787 607.50	3 509.60	20.00	59 798.14	365 741.08
Réalizations		1 216 940.52	787 607.50	3 509.60	20.00	59 798.14	365 741.08
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	398 447.59	286 446.47	3 509.60	20.00	59 798.14	48 409.18
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	105 413.30	105 413.30				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	330 710.90	13 379.00				317 331.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	382 368.73	382 368.73				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		43 192.46	30 622.06			12 570.40	
Réalizations		43 192.46	30 622.06			12 570.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	21 576.90	9 006.50			12 570.40	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	14 572.05	14 572.05				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 893.51	6 893.51				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150.00	150.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 173 748.06	-756 985.44	-3 509.60	-20.00	-47 227.74	-365 741.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 1940 POLE D EXCELLENCE RURALE PER NASIUM	951910 CAMPING ET HALTE FLUVIALE
DEPENSES		60.20	204.00
Réalizations		60.20	204.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	60.20	204.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-60.20	-204.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 270 355.49	77 448.02	132 815.50		188 328.49	400 820.50
	Equipements municipaux	892 553.72	10 630.92	113 305.00		188 328.49	400 820.50
	Equip. non municipaux	310 969.17		19 495.00			
	Opérations financières	66 832.60	66 817.10	15.50			
	Dépenses d'ordre	167 000.00	167 000.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 437 355.49	244 448.02	132 815.50		188 328.49	400 820.50
Total recettes		3 245 389.52	2 602 840.52			638 349.00	4 200.00
Solde d'investissement		1 808 034.03	2 358 392.50	-132 815.50		450 020.51	-396 620.50
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 376 260.77		42 979.18		514 686.95	243 099.23
Total RAR recettes		641 261.31					173 127.00
Solde RAR investissement		-734 999.46		-42 979.18		-514 686.95	-69 972.23

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	3 541.54		103 233.38	364 168.06
	Equipements municipaux	3 541.54		78 175.68	97 751.59
	Equip. non municipaux			25 057.70	266 416.47
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
Total dépenses		3 541.54		103 233.38	364 168.06
Total recettes					
Solde d'investissement		-3 541.54		-103 233.38	-364 168.06
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses		54 684.29		60 423.52	460 387.60
Total RAR recettes					468 134.31
Solde RAR investissement		-54 684.29		-60 423.52	7 746.71

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		2 813 616.26	244 448.02	175 794.68		703 015.44	643 919.73
Dépenses réelles		2 646 616.26	77 448.02	175 794.68		703 015.44	643 919.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	66 817.09	66 817.09				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	618 643.70	4 212.00	47 023.13		483 002.33	4 128.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	649 400.11		19 495.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 098 181.93		72 622.05		220 013.11	639 791.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	213 557.92	6 418.92	36 639.00			
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR	15.50		15.50			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.01	0.01				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		167 000.00	167 000.00				
010	STOCKS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	167 000.00	167 000.00				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		3 886 650.83	2 602 840.52			638 349.00	177 327.00
Recettes réelles		1 600 890.23	317 079.92			638 349.00	177 327.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	310 661.00	310 661.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 283 810.31				638 349.00	177 327.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 418.92	6 418.92				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		519 846.72	519 846.72				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	519 846.72	519 846.72				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 765 913.88	1 765 913.88				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		58 225.83		163 656.90	824 555.66
Dépenses réelles		58 225.83		163 656.90	824 555.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			80 278.24	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			25 057.70	604 847.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 225.83		58 320.96	49 208.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				170 500.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Dépenses d'ordre					
010	STOCKS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES					468 134.31
Recettes réelles					468 134.31
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				468 134.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201030 ASSEMBLEE LOCALE	0201050 INFORMATIQUE ET RESEAUX	0201060 DIRECTION DES FINANCES	0201130 AUTRES BATIMENTS
DEPENSES		420 242.70	244 448.02	837.05	117 995.93	827.70	36 639.00
Réalizations		377 263.52	244 448.02	837.05	110 005.75	827.70	1 650.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	167 000.00	167 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	66 817.09	66 817.09				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 083.13	4 212.00		39 871.13		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	19 495.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 783.87		837.05	70 119.12	827.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 068.92	6 418.92				1 650.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR	15.50			15.50		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.01	0.01				
Opérations pour compte de tiers							
4571	DEPENSES						
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		42 979.18			7 990.18		34 989.00
RECETTES		2 602 840.52	2 602 840.52				
Réalizations		2 602 840.52	2 602 840.52				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 765 913.88	1 765 913.88				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	519 846.72	519 846.72				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	310 661.00	310 661.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 418.92	6 418.92				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
4572	RECETTES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		2 182 597.82	2 358 392.50	-837.05	-117 995.93	-827.70	-36 639.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	0231360 COMMUNICATION COMMUNAUTAIRE
DEPENSES		19 495.00
Réalisations		19 495.00
040 16 20 204 21 23 26 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 495.00
Opérations pour compte de tiers		
4571 4581	DEPENSES DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
001 021 040 10 13 16 20 23 27	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
4572	RECETTES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-19 495.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	3111420 CIM	3211460 MEDIATHEQUE JEAN JEURKENS	3221470 MUSEE DU BARROIS ET PATRIMOINE	33 1491 HALL DES EXPOSITIONS
DEPENSES		703 015.44	80 163.85	116 015.06	58 552.80	448 283.73
Réalizations		188 328.49	20 355.85	55 381.52	2 028.00	110 563.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 284.92		17 342.40		92 942.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 043.57	20 355.85	38 039.12	2 028.00	17 620.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		514 686.95	59 808.00	60 633.54	56 524.80	337 720.61
RECETTES		638 349.00			13 349.00	625 000.00
Réalizations		638 349.00			13 349.00	625 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	638 349.00			13 349.00	625 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-64 666.44	-80 163.85	-116 015.06	-45 203.80	176 716.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 1065 SERVICES DES SPORTS	4111560 GYMNASE SAINTE-CATHERINE	4111580 GYMNASE ERNEST BRADFER	4121550 STADE SAINTE-CATH- ERINE	4121600 STADE JEAN BERNARD
DEPENSES		643 919.73	238.80	1 742.50	22 331.77	29 812.60	29 778.90
Réalizations		400 820.50	238.80	1 742.50	21 248.17	1 348.60	3 836.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 128.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	396 692.50	238.80	1 742.50	21 248.17	1 348.60	3 836.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		243 099.23			1 083.60	28 464.00	25 942.66
RECETTES		177 327.00					4 200.00
Réalizations		4 200.00					4 200.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 200.00					4 200.00
Restes à réaliser au 31/12		173 127.00					
SOLDE		-466 592.73	-238.80	-1 742.50	-22 331.77	-29 812.60	-25 578.90

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	4131650 CENTRE NAUTIQUE
DEPENSES		560 015.16
Réalisations		372 406.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 128.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 278.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		187 608.97
RECETTES		173 127.00
Réalisations		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		173 127.00
SOLDE		-386 888.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	524010 CONTRAT DE VILLE	524331 GENS DU VOYAGE GIVRAUVAL	524332 AIRE DE GRAND PASSAGE
DEPENSES		58 225.83	397.49	54 286.80	3 541.54
Réalizations		3 541.54			3 541.54
20 204 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 541.54			3 541.54
Restes à réaliser au 31/12		54 684.29	397.49	54 286.80	
RECETTES					
Réalizations					
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-58 225.83	-397.49	-54 286.80	-3 541.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	8101080 URBANISME	824400 OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	831100 HYDRAULIQUE
DEPENSES		163 656.90	13 441.44	92 200.26	58 015.20
Réalisations		103 233.38	3 775.92	57 199.46	42 258.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 397.44		139.44	42 258.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 057.70		25 057.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 778.24	3 775.92	32 002.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
457100	INVESTISSEMENT VOIRIE 2000(DEP)				
457101	INVESTISSEMENT VOIRIE 2001 (DEP)				
457197	VOIRIE PROGRAMME 1997				
457198	VOIRIE PROGRAMME 98				
457199	VOIRIE PROGRAMME 1999				
Restes à réaliser au 31/12		60 423.52	9 665.52	35 000.80	15 757.20
RECETTES					
Réalisations					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-163 656.90	-13 441.44	-92 200.26	-58 015.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 100 ACTION ECONOMIQUE	95 1910 CAMPING ET HALTE FLUVIALE	95 1930 ANIMATION TOURISTIQUE
DÉPENSES		824 555.66	491 424.00	14 798.78	318 332.88
Réalizations		364 168.06	190 718.06		173 450.00
010	STOCKS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	266 416.47	178 216.47		88 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 501.59	12 501.59		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 250.00			85 250.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		460 387.60	300 705.94	14 798.78	144 882.88
RECETTES		468 134.31	198 134.31		270 000.00
Réalizations					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12		468 134.31	198 134.31		270 000.00
SOLDE		-356 421.35	-293 289.69	-14 798.78	-48 332.88

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 103 494,12									
1641 Emprunts en euros (total)					1 103 494,12									
048ECBPA000223	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	151 381,87	F	Taux fixe à 5,75 %	5,75	5,90	EUR	M	C	O	A-1
055BPMON279263EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/04/2013	38 112,25	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,86	EUR	A	P	O	A-1
056BP00771992392T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	914 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,33	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 103 494,12									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 IOCB10/5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				81 244,08					66 817,09	5 042,45		47,96
1641 Emprunts en euros (total)				81 244,08					66 817,09	5 042,45		47,96
048ECBPA000223	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,75 %	5,62	2 523,11	23,51		
055BPMON427923EUR 001	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,86 %	4,87	3 360,62	163,33		
056BP0077992392T	N		A-1	81 244,08	1,32	F	Taux fixe à 4,25 %	4,24	60 933,36	4 855,61		47,96
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		81 244,08					66 817,09	5 042,45	0,00	47,96

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	81 244 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €		15 décembre 2014
Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
AMORTISSEMENT	<u>Biens ou Catégories de biens amortis :</u>	Durée : (en année)
	IMMOBILISATION INCORPORELLES	
	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5 ans
	Subventions versées personnes public	15 ans
	Subventions versées personnes privées	5 ans
	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans
	Logiciels, licences	2 ans
	IMMOBILISATION CORPORELLES	
	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15 ans
	Equipements sportifs	15 ans
	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 ans
	Matériel et outillage (dont électroménager)	5 ans
	Installations et agencement des locaux	15 ans
	Installations électriques et téléphoniques	10 ans
	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6 ans
	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8 ans
	Matériel informatique	3 ans
	Mobilier	10 ans
	Cheptel	3 ans
	Equipement de cuisine	10 ans
	Immeuble de rapport	50 ans
	Subventions reçues : Durée d'amortissement du bien	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		236 794.00	219 317.09
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	66 820.00	66 817.09
1631	Emprunts obligataires	66 820.00	66 817.09
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	169 974.00	152 500.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	19 900.00	2 426.00
102291	REPRISE SUR FCTVA	19 900.00	2 426.00
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	150 074.00	150 074.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	219 317.09	1 376 260.77		1 595 577.86

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 002 552.65	822 217.40
	Ressources propres externes de l'année (a)	193 914.00	310 661.00
10222	FCTVA	193 914.00	310 661.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
276341	COMMUNES MEMBRE DU GFP		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 808 638.65	511 556.40
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		15 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		15 000.00
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	496 557.00	496 556.40
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	31.00	31.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	19 743.00	19 743.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	43 624.00	43 624.00
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	920.00	920.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 388.00	1 387.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	921.00	921.00
28041622	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	72 666.00	72 666.00
2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	833.00	833.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	38 730.00	38 729.36
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	49 637.00	49 637.00
28051	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES	61 377.00	60 746.22
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 132.00	11 132.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	43 083.00	44 043.51
281311	HOTEL DE VILLE	1 191.00	1 191.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 376.00	
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	47 301.00	46 246.35
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	181.00	181.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 429.00	2 429.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 372.00	1 372.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 038.00	2 038.00
281538	AUTRES RESEAUX	2 169.00	1 541.49
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	60.00	60.00
281571	MATERIEL ROULANT		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 119.00	7 345.41
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		173.42
281731	BATIMENTS PUBLICS		1 375.00
281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 015.32
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
2817538	AUTRES RESEAUX		627.00
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		771.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		3 006.00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	1 725.00	1 724.65
281784	MOBILIER	4 472.00	4 607.04
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE	6 336.00	18 981.18
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	110.00	109.73
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 594.00	3 586.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	21 918.00	21 917.16
28184	MOBILIER	9 778.00	9 640.48

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 303.00	22 205.08
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 062 081.65	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	822 217.40	641 261.31	1 765 913.88		3 229 392.59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 595 577.86
Ressources propres disponibles	IV 3 229 392.59
Solde (IV - II)	V 1 633 814.73

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : PRINCIPAL CA BLD

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						2 389 295.72

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031		
B020150029	11-07-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION REJET INDEMNITE CONCOURS AMARD	50	33	Linéaire	-956.40
B020150029	25-07-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION COULON ET ASSOCIES HONORAIRES	2018	33	Linéaire	33 600.00
B020150029	29-06-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION AMARD NOTE HONORAIRES JURY	1779	33	Linéaire	956.40
B020150029	25-07-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION RICCIOTTI FAC. 129316	2017	33	Linéaire	33 600.00
B020150029	28-10-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE A 16 164 DU 07/10/16	2773	33	Linéaire	2 667.86
B020150029	11-07-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION AMARD HONORAIRES JURY CONCOURS	1928	33	Linéaire	956.40
B020150029	26-02-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE CONDUITE OPERATION	430	33	Linéaire	1 656.90
B020150029	08-04-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE CONDUITE OPERATION	1085	33	Linéaire	4 706.32
B020150029	20-04-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE CONDUITE OPERATION	1219	33	Linéaire	783.36
B020150029	26-02-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE CONDUITE OPERATION	431	33	Linéaire	1 905.84
B020150029	26-02-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION VENATHEC ETUDE ACOUSTIQUE	432	33	Linéaire	1 428.00
B020150029	26-05-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE A 16 080 DU 09/05/16	1502	33	Linéaire	784.13
B020150029	28-11-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE A 16 186 DU 10/11/16	2940	33	Linéaire	475.22
B020150029	19-07-2016	CONSTRUCTION HALL EXPOSITION ASCISTE A 16 111 DU 06/07/16	1938	33	Linéaire	7 899.29
B020150032	02-11-2016	ETUDE COMPLEMENTAIRE MAITRISE OEUVRE QUATRIER ST FAC APPEL FOND 4 ETUDE QUARTIE	2797	824	Linéaire	139.44
B020150042	12-02-2016	MARCHE 2015 03 AMO CONTRAT TERRITOIRE LECTURE EMERGENCES SUD FAC 15 062	247	321	Linéaire	11 582.40
B020150091	28-06-2016	ETUDE DIAGNOSTIC DE COURS D' EAU ORNAIN FLUVIAL IS SITUATION 4	1707	831	Linéaire	3 770.40
B020150091	01-12-2016	ETUDE DIAGNOSTIC DE COURS D' EAU ORNAIN FLUVIAL IS F51 2016 TC	2957	831	Linéaire	5 982.00
B020150091	16-06-2016	ETUDE DIAGNOSTIC DE COURS D' EAU ORNAIN CLIMAX FAC F16 014 DU 18/05/16	1665	831	Linéaire	3 120.00
B020150091	16-06-2016	ETUDE DIAGNOSTIC DE COURS D' EAU ORNAIN FLUVIAL IS SITUATION 3	1666	831	Linéaire	18 044.40
B020150091	28-06-2016	ETUDE DIAGNOSTIC DE COURS D' EAU ORNAIN FLUVIAL IS MISSION COMPLEMENTA	1706	831	Linéaire	1 230.00
B020160016	10-03-2016	LEVES TOPOGRAPHIQUES 2014 - 2016 VIAMAPA FAC 2016 1 10	604	831	Linéaire	10 111.20
B020160019	14-03-2016	CONSTRUCTION HALL POLYVALENT FAC. 229764 DU 29/12/2015	687	33	Linéaire	2 479.20
B020160022	27-05-2016	REMPLACEMENT DU SSI ET INTRUSION MEDIATHEQUE Rejet DU MANDAT No 730	43	321	Linéaire	-5 760.00
B020160022	25-03-2016	REMPLACEMENT DU SSI ET INTRUSION MEDIATHEQUE FAC. 2015F1507 DU 27/11/2015	730	321	Linéaire	5 760.00
B020160022	31-05-2016	REMPLACEMENT DU SSI ET INTRUSION MEDIATHEQUE FAC. 2015F1507 DU 27/11/2015	1536	321	Linéaire	5 760.00
B020160024	18-04-2016	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 PRO AU CENTRE NAUTIQUE FAC. 232025 DU 14/03/2016	1205	413	Linéaire	2 928.00
B020160039	07-10-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT Rejet DU MANDAT No 2063	62	524	Linéaire	-2 520.00
B020160039	01-07-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT FAC. 16141 DU 27/04/2016	1783	524	Linéaire	2 520.00
B020160039	25-07-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT Rejet DU MANDAT No 1783	55	524	Linéaire	-2 520.00
B020160039	29-07-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT ACQUISITION	2063	524	Linéaire	2 520.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
B020160039	31-12-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT Rejet DU MANDAT No 2798	83		524	Linéaire	-2 520.00
B020160039	02-11-2016	ETUDE RENOVATION FILIERE D'ASSAINISSEMENT FAC. 16141 DU 27/04/2016	2798		524	Linéaire	2 520.00
B020160105	14-12-2016	MISSION SUPERVISION D'ETUDE ET DU SUIVI D'EXECUTI FAC. 239823 DU 09/11/2016	3180		413	Linéaire	1 200.00
TOTAL							156 810.36

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2033			
B020160001	04-02-2016	ANNONCE CONCOURS MOE SALLE MULTIFONCTION FACTURE BOAMP 3040323	155	01	Linéaire	1 080.00
B020160008	25-02-2016	ANNONCE FOURNITURE DE VEHICULES AGGLO CIAS VILLE BOAMP FAC 3075450 DU 08/02/16	429	01	Linéaire	864.00
B020160023	14-04-2016	ANNONCE CONDUCT OPERATION MISSION AMO ADMIN FINAN BOAMP FAC. 3114983 DU 27/03/16	1113	01	Linéaire	108.00
B020160035	26-05-2016	ANNONCE TX CENTRALE TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE BOAMP 3146061 DU 09/05/16	1501	01	Linéaire	864.00
B020160061	29-07-2016	ANNONCE FOURN PROGICIEL ET MATERIEL DEMATERIALISE BOAMP FAC. 3215974 DU 18/07/16	2031	01	Linéaire	864.00
B020160068	26-08-2016	ANNONCE BOAMP ETUDE DIAGNOSTIC DECHARGE GIVRAUVAL BOAMP FAC 3238269	2293	01	Linéaire	108.00
B020160079	11-10-2016	ANNONCE MISSION SPS ET CT SALLE MULTIFONCTION BOAMP FAC 3267121	2623	01	Linéaire	108.00
B020160083	21-10-2016	ANNONCE TX DE REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DU CI BOAMP FAC 3278891	2694	01	Linéaire	108.00
B020160091	28-10-2016	ANNONCE ACHAT MATERIEL AGRICOLE BOAMP FAC 3285808	2772	01	Linéaire	108.00
TOTAL						4 212.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2041411			
B020160017	14-03-2016	AMENAGEMENT PAYSAGER ET URBAIN CREATION PARKIN FONDS DE CONCOURS	686	90	Linéaire	30 000.00
B020160018	14-03-2016	CREATION D UN PARKING FONDS DE CONCOURS 2014 FONDS DE CONCOURS	685	90	Linéaire	30 000.00
B020160062	29-07-2016	FONDS DE CONCOURS POUR AMENAGEMENT AIRE D	2109	90	Linéaire	6 558.03
B020160064	07-10-2016	FONDS DE CONCOURS POUR COMMUNAL Rejet DU MANDAT No 2110	63	90	Linéaire	15 429.71
B020160064	29-07-2016	COMMUNAL FONDS DE CONCOURS POUR	2110	90	Linéaire	15 429.71
B020160065	29-07-2016	PMR ET AMENAGEMENT PAYSAGER FONDS DE CONCOURS POUR	2111	90	Linéaire	40 000.00
B020160065	07-10-2016	PMR ET AMENAGEMENT PAYSAGER ANNULATION DU MANDAT No 2111	64	90	Linéaire	-40 000.00
B020160108	14-12-2016	FONDS DE CONCOURS VILLE CREATION DU SITE I FONDS DE CONCOURS VILLE	3197	023	Linéaire	19 495.00
TOTAL						116 912.45

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2041412			
B020160080	13-10-2016	PMR ET RAVALEMENT DE FACADES VERSEMENT FONDS DE CONCOURS	2630	90	Linéaire	40 000.00
B020160081	13-10-2016	VERSEMENT FONDS DE CONCOURS ACCES PMR BATIMENT VERSEMENT FONDS DE CONCOURS	2629	90	Linéaire	15 429.71
B020160092	17-11-2016	REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL ET DE LA MAIRIE FONDS CONCOURS POUR	2886	90	Linéaire	7 323.09
B020160096	05-12-2016	ACCES A LA SALLE COMMUNALE FONDS DE CONCOURS 2014	3049	90	Linéaire	3 448.46
B020160097	05-12-2016	FONDS DE CONCOURS 2015 CREATION TERRAIN M FONDS DE CONCOURS 2015	3050	90	Linéaire	16 387.33

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
B020160107	14-12-2016	REHABILITATION ANCIENNE ECOLE FONDS CONCOURS 2015 2EME TRANC	3198	90	Linéaire	14 255.81
TOTAL						96 844.40

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2041582			
B020150059	29-07-2016	PARTICIPATION EQUILIBRE 15% ACQUISITION	2064	90	Linéaire	14 814.04
TOTAL						14 814.04

BIENS INSCRITS AU COMPTE			204171			
B020160078	05-10-2016	SUBVENTION OPH ABRIS CONTENEURS 2 EME TRANCHE TRAVAUX EXTERNAL	2564	824	Linéaire	25 057.70
TOTAL						25 057.70

BIENS INSCRITS AU COMPTE			20421			
B020160029	04-05-2016	SUBVENTION D INVESTISSEMENT 2016 CITE DES LEUQUES SUB INV 2016 CITE DES LEUQUES	1315	95	Linéaire	8 500.00
B020160040	02-06-2016	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2016 DELIB 201605194 DU 19/5/2016	1597	95	Linéaire	17 000.00
B020160044	28-06-2016	SUBVENTION INVESTISSEMENT HORS PATRIMOINE DELIB DU 2015120330 DU 15/12/1	1704	95	Linéaire	62 700.00
TOTAL						88 200.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			20422			
B320160003	26-05-2016	AVANCE SUBVENTION LA SUZANNE 2EME TRANCHE 1/3 SUBVENTION ET TRAVAUX	44	95	Linéaire	-147 950.00
B320160003	12-05-2016	AVANCE SUBVENTION LA SUZANNE 2EME TRANCHE 1/3 DELIB 2015120330 DU 15/12/2015	1393	95	Linéaire	147 950.00
TOTAL						0.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2051			
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL ASSISTANCE RH	298	020	Linéaire	3 762.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL LOGICIEL RH	297	020	Linéaire	1 200.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL LOGICIEL	302	020	Linéaire	1 200.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL ASSISTANCE GRH	305	020	Linéaire	2 508.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL SUIVI DE PROJET	300	020	Linéaire	600.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL PAIECARRIERE	301	020	Linéaire	4 800.00
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL ASSISTANCE GRH	303	020	Linéaire	2 508.00
A020160001	25-07-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES BSI FAC 16062521 DU 21/06/16	2019	020	Linéaire	21 322.09
A020160001	21-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES GESCIME DEMAT FICHE CIMETIERE	267	020	Linéaire	6 485.99
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES CIRIL CONSOLIDATION DONNEES	299	020	Linéaire	4 800.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
A020160001	22-01-2016	2016 LICENCES LOGICIELS INFORMATIQUES	304	020	Linéaire	1 200.00
B020150060	31-05-2016	CIRIL LOGICIEL CARRIERE INSTALLATION URBAMAP ET CADAMAP	1537	020	Linéaire	1 408.32
B020160002	19-07-2016	FAC. 1509MCM0013 DU 15/09/2015 NUMERISATION DU CADASTRE	1937	020	Linéaire	7 909.20
B020160002	04-02-2016	GEOMAP IMAGIS FAC 160497 NUMERISATION DU CADASTRE	156	020	Linéaire	3 052.48
B020160002	22-03-2016	IMAGIS FACTURE F IM 15553 NUMERISATION DU CADASTRE	703	020	Linéaire	2 371.20
B020160095	05-12-2016	GEOMAP IMAGIS FAC F IG 160174 MISE A JOUR DE LA PREMIUM 7	3051	020	Linéaire	987.84
B020160106	31-05-2016	FAC. 1520484562 DU 18/10/2016 INSTALLATION D UN SERVEUR CARTOGRAPHIQUE SUR LIZM	3181	020	Linéaire	2 820.00
TOTAL						68 935.12

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2111		
B020150094	14-03-2016	ACQUISITION TERRAIN PEUGEOT DELIB DU 9 JUILLET 20	688	33	Linéaire	17 620.60
B020160041	02-06-2016	ACQUISITION VENTE PARCELLE B 1000 CAMP DE TROIS FONTAINES FAC. TITRE 15 DU 02/03/2016	1598	90	Linéaire	10 000.00
TOTAL						27 620.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
B020150066	07-03-2016	TRAVAUX DE TRAITEMENT DU QUARTIER SAINT JEAN FAC. APPEL FONDS 2 DU 23/11/20	577	824	Linéaire	17 029.92
B020160058	29-07-2016	AMENAGEMENT PIETONNIER PERMETTANT ACCES A LA RESU FAC. 616406 DU 08/06/2016	2065	824	Linéaire	14 972.40
TOTAL						32 002.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318		
A020140131	26-05-2016	RENOVATION TOITURE GYMNASSE COTE STE CATH CCTIA NOTE HONORAIRE 2 CLOTURE	2794	411	Linéaire	636.00
A020160059	03-05-2016	TRAVAUX COUVERTURE SUR 4 BATIMENTS VIGNOT LOT 1 SITUATION 1	2313	411	Linéaire	17 915.81
A020160059	03-05-2016	TRAVAUX COUVERTURE SUR 4 BATIMENTS VIGNOT LOT 4 SITUATION FINALE	2314	412	Linéaire	57 171.98
A020160059	20-05-2016	TRAVAUX COUVERTURE SUR 4 BATIMENTS VIGOT LOT 1 SITUATION 2	2662	411	Linéaire	80 544.31
A020160086	01-01-1993	STADE COTE SAINT CATHERINE TRAVAUX	0		Linéaire	13 668.69
A020160086	01-01-1988	STADE COTE SAINT CATHERINE TENNIS COUVERT	0		Linéaire	1 478.19
A020160086	01-01-1998	STADE COTE SAINT CATHERINE TRAVAUX	0		Linéaire	3 127.03
A020160086	01-01-1988	STADE COTE SAINT CATHERINE REPRISE ACOMPTE	0		Linéaire	-1 238.51
A020160086	01-01-1985	STADE COTE SAINT CATHERINE STADE	0		Linéaire	215 971.12
A020160086	01-01-1996	STADE COTE SAINT CATHERINE TRAVAUX	0		Linéaire	7 602.43
A020160086	01-01-1986	STADE COTE SAINT CATHERINE BATIMENTS STADE	0		Linéaire	943.58
A020160087	01-01-1989	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0		Linéaire	19 822.76
A020160087	01-01-1996	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX VESTIAIRES	0		Linéaire	59 230.35
A020160087	01-01-1997	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0		Linéaire	2 382.74

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
A020160087	01-01-1992	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0			Linéaire	47 772.14
A020160087	01-01-1989	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0			Linéaire	155 582.22
A020160087	01-01-1994	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0			Linéaire	12 440.19
A020160087	01-01-1985	STADE JEAN BERNARD	0			Linéaire	71 796.88
A020160087	01-01-1998	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0			Linéaire	1 284.38
A020160087	01-01-1993	STADE JEAN BERNARD TRAVAUX	0			Linéaire	16 620.89
A020160088	01-01-1985	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE	0			Linéaire	155 880.30
A020160088	01-01-1997	GYMNASE COTE STE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	11 305.58
A020160088	01-01-1998	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	7 471.81
A020160088	01-01-1998	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	8 578.62
A020160088	01-01-1996	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE	0			Linéaire	-166.17
A020160088	01-01-1989	TROP PERCU ASSURANCE VESTIAIRE TRAVAUX	0			Linéaire	30 954.10
A020160088	01-01-1988	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	54 850.68
A020160088	01-01-1986	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	36 247.69
A020160088	01-01-1994	GYMNASE COTE SAINTE CATHERINE TRAVAUX	0			Linéaire	31 693.62
A020160089	01-01-1986	GYMNASE BRADFER ACQUISITION	0			Linéaire	1.00
B020150079	06-04-2016	CONVERSION DE GAZ SUR LE GROUPE D EAU GLACEE DESH ACQUISITION	1064		321	Linéaire	9 631.78
B020160004	07-03-2016	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX CENTRE NAUTIQUE FAC. 1512236 DU 22/12/2015	579		413	Linéaire	8 117.42
B020160005	07-03-2016	RETELEMENT ET FOURNITURES ACCOUSTIQUE POUR CIM FAC. 154113 4593 DU 07/12/2015	578		311	Linéaire	7 098.84
B020160006	23-09-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MOE EPURE SITUATION 2	2446		413	Linéaire	9 167.52
B020160006	23-09-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MOE MALGRAS SITUATION 2	2447		413	Linéaire	3 928.93
B020160006	01-12-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE DALKIA REJET SITUATION 1 LOT 4	68		413	Linéaire	-82 604.16
B020160006	01-12-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE HARQUIN REJET SITUAT 1 LOT 1	69		413	Linéaire	-88 277.94
B020160006	01-12-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MEUSE ETANCHE REJ SIT 1 LOT 2	70		413	Linéaire	-14 027.14
B020160006	10-11-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MEUSE ETANCHE SITUATION 1	2859		413	Linéaire	14 027.14
B020160006	24-02-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE DEKRA FAC 11923996 DU 27/01/16	366		413	Linéaire	600.00
B020160006	29-06-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MOE MALGRAS 16 050 DU 08/06/16	1781		413	Linéaire	4 138.91
B020160006	29-06-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE MOE EPURE 16 050 DU 08/06/16	1780		413	Linéaire	9 657.44
B020160006	08-11-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE DALKIA LOT 4 SITUATION 1	2827		413	Linéaire	82 604.16
B020160006	08-11-2016	TRAVAUX REMPLACEMENT CENTRALE AIR CENTRE NAUTIQUE HARQUIN LOT 1 SITUATION 1	2828		413	Linéaire	88 277.94
B020160010	07-03-2016	SABLAGE ET GRENAILLAGE GARDE CORPS FAC. FA16012173 DU 20/01/2016	580		413	Linéaire	13 582.80
B020160011	07-03-2016	BARDAGE BOIS ET ISOLATION MUR EXISTANT CENTRE NAU FAC. FA16012174 DU 20/01/2016	581		413	Linéaire	6 174.00
B020160021	14-03-2016	FOURNITURES D'APPLIQUES LEDS FAC. 160093893 DU 10/02/2016	689		321	Linéaire	12 039.71
B020160027	18-04-2016	FOURNITURE ET POSE DE STORES FAC. F 201516 00359 DU 25/02/2	1207		311	Linéaire	10 433.04
B020160037	02-06-2016	BON 7783 MISE CONFORMITE ACCESSIBILITE SAE BALUS FAC. VPF90630659 DU 05/05/2016	1599		321	Linéaire	10 986.05
B020160086	31-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE ANNULATION DU MANDAT No 2800	220		413	Linéaire	-145.03

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
B020160086	31-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE ANNULATION DU MANDAT No 2799	219	413	Linéaire	-250.80
TOTAL						1 226 731.02

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2135			
A020140139	26-05-2016	MARCHE 2014 23 FOUR ET INST CHAUDIERES BARTELLEMY DGD LOT 2	2793	020	Linéaire	522.23
B020160076	27-09-2016	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU BRULEUR MEDIATHEQUE FAC. 260662318 DU 28/06/2016	2546	321	Linéaire	4 705.67
TOTAL						5 227.90

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2152			
B020160013	07-03-2016	BON 7768 POSE DE PANNEAUX BA FAC. FAC000836 019501	582	524	Linéaire	3 541.54
TOTAL						3 541.54

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2158			
B020160025	18-04-2016	LUBRIFICATEUR FAC. 30017562 DU 23/12/2015	1206	413	Linéaire	652.40
B020160038	02-06-2016	TOTEM BURRIAL FAC. FAC001248 DU 31/03/2016	1600	90	Linéaire	2 501.59
B020160047	25-07-2016	AUTO LAVEUSE Rejet DU MANDAT No 1785	56	411	Linéaire	-6 854.05
B020160047	29-07-2016	AUTO LAVEUSE ACQUISITION	2066	411	Linéaire	6 854.05
B020160047	01-07-2016	AUTO LAVEUSE ANNULATION REMISE A 0	209	411	Linéaire	0.00
B020160047	01-07-2016	AUTO LAVEUSE FAC. 2016041093 DU 19/04/2016	1785	411	Linéaire	6 854.05
B020160048	01-07-2016	SOUFFLEUR STIHL FAC. 20010431 DU 13/05/2016	1784	411	Linéaire	660.00
B020160049	01-07-2016	NETTOYEUR HAUTE PRESSION FAC. 2246902 DU 22/04/2016	1786	412	Linéaire	799.60
B020160073	20-09-2016	1 MOTOBINEUSE FAC. 15163399 DU 13/07/2016	2428	413	Linéaire	299.00
B020160074	22-09-2016	MONOBROSSE FAC. 2016041797 DU 29/04/2016	2432	411	Linéaire	1 719.60
B020160103	14-12-2016	BON 11624 1 taille haie thermique FAC. FAC0420165636 DU 04/11/20	3182	412	Linéaire	549.00
TOTAL						14 035.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE			2161			
B020150062	31-05-2016	INTERVENTION SUR SUPPORT ET COUCHE PICTURALE TOIL FAC. 2137 DU 18/09/2015	1538	322	Linéaire	2 028.00
TOTAL						2 028.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE			21731			
B020160086	14-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE CONTROLE TECHNIQUE	3183	413	Linéaire	1 320.00
B020160086	14-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE STP S/TRAIT LOT 1 SITUATION 2	3196	413	Linéaire	1 985.50

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire			Nature Ope. Fct.			
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE FAC. FA04300 DU 29/08/2016	2961	413	Linéaire	250.80
B020160086	09-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MEUSE ETANCHE LOT 2 SIT 1	3080	413	Linéaire	14 027.14
B020160086	16-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MOE EPURE SIT 3 REVISION	3219	413	Linéaire	51.91
B020160086	16-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MOE MALGRAS SIT 3 REVISION	3220	413	Linéaire	22.25
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE HARQUIN LOT 1 SITUATION 1	2958	413	Linéaire	88 277.94
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE DALKIA LOT 4 SITUATION 1	2959	413	Linéaire	82 604.16
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MEUSE ETANCHE LOT 2 SIT 1	2960	413	Linéaire	14 027.14
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION	2962	413	Linéaire	145.03
B020160086	01-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE ACQUISITION	2963	413	Linéaire	145.02
B020160086	02-11-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MISSION CSPS REMPLACEMENT CTA	2800	413	Linéaire	145.03
B020160086	02-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE EPURE MOE 16092 DU 30/10/16	3001	413	Linéaire	5 190.67
B020160086	02-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE MALGRAS MOE 16092 DU 30/10/16	3002	413	Linéaire	2 224.57
B020160086	09-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE REJET MANDAT ERREUR DE RIB	73	413	Linéaire	-14 027.14
B020160086	14-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE DALKIA LOT 4 SITUATION 2	3194	413	Linéaire	71 590.28
B020160086	14-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE HARQUIN LOT 1 SITUATION 2	3195	413	Linéaire	27 322.08
B020160086	14-12-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE HARQUIN LOT 1 SITUATION 2	3195	413	Linéaire	8 799.50
B020160086	02-11-2016	REPLAC CENTRALES TRAITEMENT AIR CENTRE NAUTIQUE FAC. FA04300 DU 29/08/2016	2799	413	Linéaire	250.80
TOTAL						304 352.68

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183		
B020160007	17-05-2016	MATERIEL INFORMATIQUE 2016 UNB DGD	1409	020	Linéaire	3 076.56
B020160007	11-03-2016	MATERIEL INFORMATIQUE 2016 UNB SYSTEME CONTROLE ACCES	634	020	Linéaire	6 180.00
B020160007	02-05-2016	MATERIEL INFORMATIQUE 2016 TELMO F16A0400102 DU 13/04/16	1312	020	Linéaire	2 874.05
B020160007	02-05-2016	MATERIEL INFORMATIQUE 2016 UNB SITUATION 2 DU 12/04/16	1313	020	Linéaire	6 180.00
B020160007	24-02-2016	MATERIEL INFORMATIQUE 2016 MEDIACOM M13Z1188 DU 29/01/16	367	020	Linéaire	1 529.12
B020160012	07-03-2016	TEL ALCATEL CONFERENCE IN FAC. FV201500585789 DU 26/11/2	583	020	Linéaire	309.77
B020160014	07-03-2016	BAIE STOCKAGE ETERNUS DX 100 ET EXTENSION GARANTI FAC. 15121570 410043 DU 15/12/	584	020	Linéaire	17 964.00
B020160030	20-05-2016	BON 10016 ONDULEUR FAC. 16042275 410043 DU 26/04/	1462	020	Linéaire	2 630.40
B020160046	01-07-2016	BON 10022 MATERIELS INFORMATIQUE FAC. M13Z2027 DU 02/06/2016	1787	311	Linéaire	2 823.97
B020160052	01-07-2016	MATERIELS INFO FAC. 16052394 DU 26/05/2016	1789	020	Linéaire	813.34
B020160053	01-07-2016	MATERIEL INFORMATIQUE FAC. 17107047 DU 25/05/2016	1788	020	Linéaire	1 087.20
B020160063	29-07-2016	MATERIEL INFORMATIQUE FAC. M13Z2339 DU 04/07/2016	2112	020	Linéaire	695.06
B020160066	29-07-2016	SERVEUR FUJITSU PIMERGY FAC. 16052353 DU 17/05/2016	2113	020	Linéaire	9 296.40
B020160066	14-12-2016	SERVEUR FUJITSU PIMERGY COMPLEMENT AU MANDAT 2113	3199	020	Linéaire	45.60
B020160067	08-08-2016	SCANNER SANS CONTACT NUM SERIE AT5HC02402 SCANNER SANS CONTACT	2155	020	Linéaire	1 035.60

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
B020160082	02-11-2016	ORDINATEUR FAC. FV201600421491 DU 29/09/2	2802	020	Linéaire	770.99
B020160087	02-11-2016	TABLETTE SAMSUNG FAC. FV201600392768 DU 16/09/2	2801	020	Linéaire	324.16
B020160088	02-11-2016	BORNE ACCES SANS FIL FAC. 16093029 DU 30/09/2016	2803	020	Linéaire	1 338.53
B020160101	14-12-2016	MFC 8 ECRANS 8 PC FAC. M13Z3616 DU 24/11/2016	3184	020	Linéaire	4 468.02
B020160102	14-12-2016	PORTABLES SAMSUNG S7 ET A3 FAC. 51107754 DU 31/10/2016	3185	020	Linéaire	1 151.64
TOTAL						64 594.41

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
B020160009	07-03-2016	MOBILIER FAC. FC15168624 DU 31/01/2016	585	020	Linéaire	6 205.84
B020160009	14-03-2016	MOBILIER FAC. FC15168625 DU 31/01/2016	690	020	Linéaire	1 130.16
B020160009	18-04-2016	MOBILIER ACQUISITION	1204	020	Linéaire	931.82
B020160028	25-04-2016	ARMOIR COMPTOIR FAC. 1422056 DU 29/01/2016	1264	020	Linéaire	837.05
B020160031	20-05-2016	BON 10123 MATELAS REPLIABLE SUR ROULETTES FAC. 62162 DU 20/04/2016	1463	411	Linéaire	1 742.50
B020160056	29-07-2016	BON 10141 FOURNITURES DE BUREAU FAC. 201500428 DU 24/05/2016	2067	40	Linéaire	238.80
B020160071	20-09-2016	ARMOIRES BASSES FAC. 14133380 DU 19/07/2016	2429	413	Linéaire	264.96
B020160072	20-09-2016	16 CHAISES ELYA POUR CAFETERIA FAC. 14163586 DU 01/08/2016	2430	413	Linéaire	702.36
B020160089	02-11-2016	PROTECTIONS MURALE GYMNASSE BRADFER FAC. FA10041 DU 03/10/2016	2804	411	Linéaire	12 014.52
B020160093	05-12-2016	MOBILIER BUREAU SERVICE URBANISME FAC. 1422727 DU 30/09/2016	3052	810	Linéaire	3 775.92
B020160100	14-12-2016	BON 10032 4 CHAISES PLIANTES FAC. FC15177220 DU 31/10/2016	3188	020	Linéaire	80.86
B020160104	14-12-2016	FAUTEUILS DE BUREAU FAC. 14 458 972 DU 14/10/2016	3187	020	Linéaire	508.20
B020160104	14-12-2016	FAUTEUILS DE BUREAU FACT 201500811	3186	020	Linéaire	319.50
TOTAL						28 752.49

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
A020160016	27-01-2016	ABRIS DE TOUCHES	379	412	Linéaire	10 129.20
B020150076	07-03-2016	ABRIS DE TOUCHE STADE BERNARD				
		CONSOLE ET JEUX	588	321	Linéaire	39.99
		ACQUISITION				
B020150076	07-03-2016	CONSOLE ET JEUX	586	321	Linéaire	605.93
		ACQUISITION				
B020150076	07-03-2016	CONSOLE ET JEUX	587	321	Linéaire	29.99
		ACQUISITION				
B020160045	01-07-2016	FILET LANCE MARTEAU	1790	412	Linéaire	3 836.24
		FAC. 67437 DU 29/04/2016				
B020160090	02-11-2016	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2805	413	Linéaire	1 842.00
		FAC. 2016091337 DU 19/09/2016				
B020160094	05-12-2016	AUTOLAVEUSE CENTRE NAUTIQUE	3053	413	Linéaire	3 044.40
		FAC. 2016101858 DU 25/10/2016				
B020160099	14-12-2016	MONOBROSSE BASSE VITESSE CENTRE NAUTIQUE	3189	413	Linéaire	2 149.20
		FAC. 2016101859 DU 25/10/2016				
TOTAL						21 676.95

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
------------------------	----------------	---	-----------------	--	--------------------------------	--

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2314		
B020160077	22-09-2016	CONSTRUCTION D UN BATIMENT GARE ACCUEIL TERMINUS SEBL FAC 2016 8 89 DU 31/08/16	2431	020	Linéaire	1 650.00
B020160077	28-10-2016	CONSTRUCTION D UN BATIMENT GARE ACCUEIL TERMINUS SEBL SITUATION 1	2774	020	Linéaire	1 650.00
B020160077	28-10-2016	CONSTRUCTION D UN BATIMENT GARE ACCUEIL TERMINUS REJET MANDAT SEBL IMPUTATION	65	020	Linéaire	-1 650.00
TOTAL						1 650.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				238		
B020160043	28-06-2016	SUBVENTION (AVANCE) INVESTISSEMENT DANS PATRIMOIN DELIB DU 2015120330 DU 15/12/1	1705	95	Linéaire	85 250.00
TOTAL						85 250.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				261		
B020160054	25-07-2016	ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE X DEMAT ANNULATION DU MANDAT No 1791	57	020	Linéaire	15.50
B020160054	01-07-2016	ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE X DEMAT FAC. TITRE 5338 DU 25/11/2015	1791	020	Linéaire	15.50
B020160054	05-08-2016	ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE X DEMAT ADHESION A LA SOCIETE PUBLIQUE	2154	020	Linéaire	15.50
TOTAL						46.50

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : PRINCIPAL CA BLD

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016							8 790.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2111		
B020130011	11-06-2013	21-12-2016	DU VOYAGE PARCELLE GRANDS PRES 207-209-214-247-253	667	01	15 506.00	8 290.32
TOTAL						15 506.00	8 290.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE					261		
B020160032	28-04-2010	11-05-2016	PARTICIPATION CAPITAL SEMMA	284	01	15 000.00	500.00
TOTAL						15 000.00	500.00

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

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

NOM DES BENEFICIAIRES	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION	PRESTATIONS EN NATURE
Personnes de droit privé	527 704,19	
<u>Associations :</u>		
AMICALE S.POMPIERS BEUREY S/SAUL	1 500,00	
ASS AMI SAPEURS POMPIERS BAR LE DUC	3 500,00	
GERSM	700,00	
BAR LE DUC ANIMATION	9 000,00	
CAS VILLE DE BAR	38 339,59	
CFHVS CHEMIN FER HISTORIQUE VOIE EQUIPEMENT	100 425,00	
COPAINS D'ABORD	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTUREL	500,00	
L ACCUEIL DES JEUNES	3 850,00	
LA CITE DES LEUQUES (fonctionnement)	21 500,00	
LA CITE DES LEUQUES (investissement)	8 500,00	
OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND S	301 631,90	
FOYER RURAL ECLAIREURS DE RESSON	500,00	
<u>Entreprises :</u>		
ALEXIS LORRAINE SCI	12 200,00	
OPH DE LA MEUSE	25 057,70	
<u>Personnes physiques :</u>		
<u>Autres :</u>		
Personnes de droit public	1 565 007,47	
<u>Etat :</u>		
<u>Régions :</u>		
SYNDICAT MIXTE VELAINES	14 814,04	
<u>Départements :</u>		
<u>Communes :</u>		
BAR LE DUC COMMUNE DE	19 495,00	
NANCOIS SUR ORNAIN COMMUNE DE	40 000,00	
CULEY COMMUNE DE	15 429,71	
NANTOIS COMMUNE DE	7 323,09	
VAL D ORNAIN COMMUNE DE	19 835,79	
ROBERT ESPAGNE COMMUNE DE	14 255,81	
NAIX AUX FORGES COMMUNE DE	6 558,03	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) :</u>		
CIAS	1 427 296,00	
<u>Autres :</u>		
TOTAL GENERAL	2 092 711,66	

BUDGET

Eau

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Budget Eau

Pages	Sans objet	
		IV - Annexes (7)
		A - Eléments du bilan
56 à 59	X	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
60		A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
61		A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
		A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
	X	A3.2 - Etalement des provisions
62		A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
63 à 64		A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Exploitation (1)
	X	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Investissement (1)
	X	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
	X	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
	X	A6 - Etat des charges transférées
	X	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A10 - Etat des travaux en régie
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
65		B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
		C - Autres éléments d'informations - Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 933 438,81									
1641 Emprunts en euros (total)					13 933 438,81									
040Eau1059458	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	105 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,33	EUR	M	C	O	A-1
231EauA050253	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,78	3,78	EUR	A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/09/2013	70 482,00	F	Taux fixe à 4,58 %	4,58	4,58	EUR	A	P	O	A-1
235Eau1158033	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86 %	3,86	3,86	EUR	A	P	O	A-1
236Eau1176133	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	562 500,00	F	Taux fixe à 3,49 %	3,49	3,49	EUR	A	P	O	A-1
237Eau1212444	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
238Eau00020545102	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
242EauA040250 05	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	667 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
256BEau86287934801	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	07/01/2013	516 040,00	C	Taux fixe 4,75% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	4,75	4,91	EUR	T	X	O	B-1
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	115 483,85	C	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	4,38	4,44	EUR	T	P	N	B-1
260Eau11L12142	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A-1
261VEau0329923	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45	2,70	2,77	EUR	T	C	O	A-1

268EAU1181001	SOCIETE GENERALE	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,095 %	2,10	2,14	EUR	T	X	O	A-1
269EAU00030294302	CREDIT MUTUEL	06/10/2015	01/01/2015	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,85 %	1,85	1,86	EUR	T	P	O	A-1
305Eau86458140016	CREDIT AGRICOLE	12/01/2011	01/01/2016	25/01/2016	32 989,85	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,52	EUR	M	P	O	A-1
306Eau1161324	CAISSE D'EPARGNE	12/01/2011	01/01/2016	25/09/2016	38 943,11	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					73 686,68									
1681 Autres emprunts (total)					73 686,68									
248Eau045027A00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	25/07/2013	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
255Eau04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	25/06/2013	39 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
264Eau06598100	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	27/03/2014	15 600,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
307Eau04500700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	25/07/2016	6 766,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					14 007 125,49									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 321 260,42					719 180,75	333 763,42			105 146,38
1641 Emprunts en euros (total)				10 321 260,42					719 180,75	333 763,42			105 146,38
040Eau1059458	N		A-1	9 333,41	1,32	F	Taux fixe à 4,25 %	4,24	7 000,08	557,82			5,51
231EauA050253	N		A-1	13 177,87	8,23	F	Taux fixe à 3,78 %	3,77	1 210,72	543,89			380,51
233EauMON280536EUR001	N		A-1	31 140,38	6,67	F	Taux fixe à 4,58 %	4,57	3 704,15	1 595,88			471,45
235Eau1158033	N		A-1	543 807,63	8,32	F	Taux fixe à 3,86 %	3,85	49 760,72	22 911,74			14 285,52
236Eau1176133	N		A-1	328 023,56	9,23	F	Taux fixe à 3,49 %	3,48	27 113,13	12 429,17			8 771,68
237Eau1212444	N		A-1	1 120 610,69	11,4	F	Taux fixe à 4,47 %	4,46	69 485,01	53 197,28			29 915,64
238Eau00020545102	N		A-1	921 945,17	14	F	Taux fixe à 3,45 %	3,44	50 411,47	32 898,77			0,00
242EauA040250 05	N		A-1	167 429,72	2,82	F	Taux fixe à 4,05 %	4,04	51 460,54	8 090,06			1 224,33
256BEau86287934801	N		B-1	47 095,64	0,76	C	Taux fixe 4,75% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	4,82	44 883,75	3 637,17			534,41
257ECBEau0192366EUR	N		B-1	7 560,23	0	C	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	4,44	29 230,22	1 155,73			83,70
260Eau1112142	N		A-1	1 589 797,78	10,42	F	Taux fixe à 4,56 %	4,55	109 508,25	77 488,35			42 087,25
261VEau9329923	N		A-1	1 725 000,00	17,1	V	Livret A + 1,45	2,23	100 000,00	39 978,89			5 903,33
268Eau1181001	N		A-1	1 836 011,47	17,98	F	Taux fixe à 2,095 %	2,12	82 806,62	40 210,74			961,61
269Eau00030294302	N		A-1	1 916 556,66	19	F	Taux fixe à 1,85 %	1,47	83 443,34	36 423,34			0,00
305Eau86458140016	N		A-1	27 055,69	4,15	F	Taux fixe à 3,46 %	3,51	5 934,16	1 047,92			13,00
306Eau1161324	N		A-1	35 714,52	8,65	F	Taux fixe à 4,1 %	5,57	3 228,59	1 596,67			508,44
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													

[illegible]

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
256BEau06287934801	CREDIT AGRICOLE	516 040,00	47 095,64	1	15		Taux fixe 4,75% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	Taux fixe 4,75% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	893,19	Taux fixe 4,75% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,05%)	4,84	3 637,17		0,45
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	115 483,85	7 560,23	1	15		Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	84,67	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	4,47	1 155,73		0,07
TOTAL (B)		631 523,85	54 655,87									4 792,90		0,53
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		631 523,85	54 655,87									4 792,90		0,53

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

(5) Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts repus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18					
	% de l'encours	99,47%					
	Montant en euros	10 298 725 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	0,53%					
	Montant en euros	54 656 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		780 200.00	778 927.74
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	726 960.00	725 688.75
1631	Emprunts obligataires	720 200.00	719 180.75
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	6 760.00	6 508.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		53 240.00	53 238.99
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1068	AUTRES RESERVES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	53 240.00	53 238.99
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	778 927.74	419 460.40		1 198 388.14

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 108 488.00	605 234.60
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 108 488.00	605 234.60
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	605 312.00	605 234.60
28031	FRAIS D'ETUDES	13 621.00	13 621.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	19 725.00	19 724.31
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 617.00	4 617.00
28128	AUTRES TERRAINS		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	7 684.00	7 683.45
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 122.00	1 121.31
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
281451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	171 620.00	171 551.75
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	39 218.00	39 217.41
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	503.00	503.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	57 312.00	57 311.61
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
281721	TERRAINS NUS		
281725	TERRAINS BATIS	212.00	211.25
281728	AUTRES TERRAINS		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	7 841.00	7 840.05
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	598.00	597.53
2817355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	47.00	46.38
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	202 550.00	202 549.41
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	975.00	974.32
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 667.00	23 666.60
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	25 400.00	25 399.84
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	305.00	304.85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 760.00	20 759.71
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 357.00	7 356.60
28184	MOBILIER	178.00	177.22
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	503 176.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	605 234.60		334 966.75	506 349.44	1 446 550.79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 198 388.14
Ressources propres disponibles	IV 1 446 550.79
Solde (IV - II)	V 248 162.65

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2313-1 du CGCT)

ARTICLE (1)	SUBVENTIONS (2)	OBJET (3)	NOM DE L'ORGANISME	NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	MONTANT DE LA SUBVENTION
6472	2016 04 07 N°24	PARTICIPATION SELON LA MASSE SALARIALE	CAS VILLE DE BAR	Association	3 538,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

BUDGET

Assainissement

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Budget Assainissement

Pages	Sans objet	
		IV - Annexes (7)
		A - Eléments du bilan
69 à 73	X	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
74		A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
75		A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
		A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
	X	A3.2 - Etalement des provisions
76		A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
77 à 78		A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Exploitation (1)
	X	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Investissement (1)
	X	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
	X	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
	X	A6 - Etat des charges transférées
	X	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A10 - Etat des travaux en régie
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
79		B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
		C - Autres éléments d'informations – Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
13 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 373 572,05									
1641 Emprunts en euros (total)					7 373 572,05									
059Ass1059457	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	78 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,33	EUR	M	C	O	A-1
206RAssA030065	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	824 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2	0,38	0,38	EUR	T	X	O	A-1
208AssMON280654EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	228 673,53	F	Taux fixe à 6 %	6,00	6,00	EUR	A	P	O	A-1
210AssMON280376EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	182 938,82	F	Taux fixe à 5,3 %	5,30	5,30	EUR	A	P	O	A-1
211AssMON280655EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	168 000,00	F	Taux fixe à 4,81 %	4,81	4,81	EUR	A	P	O	A-1
215Ass8506635	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/10/2013	394 684,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,63	4,63	EUR	A	P	O	A-1
220Ass86267828501	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	76 224,51	F	Taux fixe à 2,9 %	2,90	2,92	EUR	S	P	O	A-1
221Ass86413238479	CREDIT AGRICOLE	04/04/2006	01/01/2013	02/02/2013	177 476,65	F	Taux fixe à 3,98 %	3,98	4,04	EUR	T	P	O	A-1
222AssMIN280676EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	330 800,00	F	Taux fixe à 5,08 %	5,08	5,08	EUR	A	P	O	A-1
223AssA060195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,05	EUR	A	P	O	A-1
226Ass1045195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	112 815,00	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	5,56	EUR	T	P	O	A-1
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	68 951,43	C	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	4,38	4,44	EUR	T	P	N	B-1
258AssMIN201324EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	423 046,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,75	4,84	EUR	T	P	O	A-1

259A260VAss020155302F	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1,36	4,11	4,11	EUR	A	P	O	A-1
262VAss9329928	CAISSE DEPARAGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45	2,70	2,77	EUR	T	C	O	A-1
300VAss9436686	CAISSE DEPARAGNE	22/08/2014	01/01/2016	01/01/2016	05/03/2016	31 024,25	V	(Livret A + 1,15)-Floor 0 sur Livret A	1,90	1,94	EUR	T	P	O	A-1
301AAss96412587461	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	01/01/2016	11/04/2016	101 486,40	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,84	EUR	S	P	O	A-1
302AAss86412589347	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	01/01/2016	11/04/2016	69 142,08	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	3,70	EUR	A	P	O	A-1
303AAss86467088037	CREDIT AGRICOLE	02/04/2012	01/01/2016	01/01/2016	14/01/2016	81 309,38	F	Taux fixe à 4,44 %	4,44	4,53	EUR	M	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)						1 123 721,66									
1681 Autres emprunts (total)						1 123 721,66									
001Ass0659731 01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	19/10/2013	165 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	12/12/2013	276 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	72 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
216Ass02736801	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	24/11/2013	38 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
224Ass030522200	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	04/06/2013	45 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
230Ass00160001	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	27/05/2013	67 016,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
246Ass030953P 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	13/08/2013	47 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
247Ass04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	06/07/2013	157 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

249Ass060001A 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/03/2013	52 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
267Ass071682A	Agence de l'eau Seine Normandie		20/08/2014	20/08/2015	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
270Ass10417842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	04/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
304Ass06000400	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	01/01/2016	06/07/2016	40 040,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					8 497 293,71									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 619 780,86							135 210,98		59 560,92
1641 Emprunts en euros (total)				4 619 780,86							135 210,98		59 560,92
059Ass1059457	N		A-1	6 933,41	1,32	F	Taux fixe à 4,25 %		4,24		414,37		4,09
206RAssA030065	N		A-1	382 654,29	9,48	V	Euribor 03 M-Floor - 0,2 sur Euribor 03 M + 0,2		0,02		74,10		0,00
208AssMON280654EUR	N		A-1	67 475,51	3	F	Taux fixe à 6 %		5,98	14 551,26	4 921,61		4 037,28
210AssMON280376EUR	N		A-1	62 032,13	4,17	F	Taux fixe à 5,3 %		5,29	10 597,51	3 849,37		2 730,62
211AssMON280655EUR 001	N		A-1	14 580,47	0	F	Taux fixe à 4,81 %		4,80	13 911,26	1 370,45		699,29
215Ass8506635	N		A-1	173 985,24	6,82	F	Taux fixe à 4,63 %		4,62	20 654,35	9 011,81		1 454,47
220Ass86267828501	N		A-1	15 047,76	2,58	F	Taux fixe à 1 %		1,00	4 916,70	187,38		62,28
221Ass86413238479	N		A-1	137 354,14	19,34	F	Taux fixe à 3,98 %		3,97	4 579,31	5 581,17		880,74
222AssMIN280676EUR 001	N		A-1	111 742,80	4,5	F	Taux fixe à 5,08 %		5,07	19 214,25	6 652,62		2 822,50
223AssA060195	N		A-1	14 512,80	9,07	F	Taux fixe à 4,05 %		4,04	1 159,05	634,71		546,95
226Ass1045195	N		A-1	42 201,55	5,15	F	Taux fixe à 5,45 %		5,44	6 765,48	2 532,00		223,61
257ECBAss0192366EUR	N		B-1	4 513,92	0	C	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)		4,44	17 452,37	690,03		49,98
258AssMIN201324EUR	N		A-1	38 444,90	0,92	F	Taux fixe à 4,75 %		4,74	36 672,56	2 921,28		147,10
259A260VAss0020155302F	N		A-1	1 560 773,22	10,08	V	LEP + 1,36		2,61	119 328,10	45 950,76		37 341,50
262VAss9329928	N		A-1	1 725 000,00	17,1	V	Livret A + 1,45		2,23	100 000,00	39 978,89		5 903,33
300VAss9436686	N		A-1	27 766,04	7,68	V	(Livret A + 1,15)- Floor 0 sur Livret A		2,08	3 258,21	575,79		38,10
301Ass86412587461	N		A-1	96 572,42	14,28	F	Taux fixe à 3,8 %		4,65	4 913,98	3 810,24		805,31
302Ass86412589347	N		A-1	62 527,90	7,28	F	Taux fixe à 3,7 %		6,56	6 614,18	2 558,26		1 664,46
303Ass86467088037	N		A-1	75 682,36	10,29	F	Taux fixe à 4,44 %		4,65	5 647,02	3 496,14		149,31
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	68 951,43	4 513,92	1	15		Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	50,96	Taux fixe 4,38% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,09%)	4,47	690,03		0,09
TOTAL (B)		68 951,43	4 513,92									690,03		0,09
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		68 951,43	4 513,92									690,03		0,09

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1. Indice zone euro / 2. Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3. Ecart indice zone euro / 4. Indices hors zone euro / 5. écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6. autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 660.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28					
	% de l'encours	99,91%					
	Montant en euros	5 101 372 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,09%					
	Montant en euros	4 514 €					
(C) Option d'échange (swapion)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 132 342.00	1 131 844.62
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	514 200.00	513 703.83
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	442 500.00	442 330.09
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	71 700.00	71 373.74
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	618 142.00	618 140.79
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	618 142.00	618 140.79
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 131 844.62	830 339.83		1 962 184.45

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 427 899.76	1 177 929.61
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 427 899.76	1 177 929.61
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 177 937.00	1 177 929.61
28031	FRAIS D'ETUDES	12 995.00	12 995.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 714.00	2 714.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	4 806.00	4 805.09
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 981.00	5 981.00
28125	TERRAINS BATIS	263.00	262.36
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	385 712.00	385 711.04
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 485.00	2 484.47
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	180 356.00	180 355.28
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	42 263.00	42 262.84
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	474.00	474.00
281562	AMORT MAT SPECIF ASSAINIS	12 575.00	12 574.39
281721	TERRAINS NUS		
281728	AUTRES TERRAINS	6 390.00	6 390.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 787.00	6 786.25
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	330 343.00	330 342.53
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	167 349.00	167 348.83
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER	61.00	60.78
281788	AUTRES		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 390.00	1 390.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 717.00	8 716.20
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 156.00	6 155.76
28184	MOBILIER	120.00	119.79
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	249 962.76	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 177 929.61		2 690 891.80		3 868 821.41

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 962 184.45
Ressources propres disponibles	IV 3 868 821.41
Solde (IV - II)	V 1 906 636.96

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2313-1 du CGCT)

ARTICLE (1)	SUBVENTIONS (2)	OBJET (3)	NOM DE L'ORGANISME	NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	MONTANT DE LA SUBVENTION
6472	2016 04 07 N°24	PARTICIPATION SELON LA MASSE SALARIALE	CAS VILLE DE BAR	Association	3 538,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

BUDGET

Ordures

Ménagères

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Budget Ordures Ménagères

Pages	Sans objet	
		IV - Annexes (7)
		A - Eléments du bilan
83 à 84	X	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	X	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
85	X	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
	X	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
86	X	A3.2 - Etalement des provisions
87 à 88		A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
		A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Exploitation (1)
	X	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Investissement (1)
	X	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
	X	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
	X	A6 - Etat des charges transférées
	X	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A10 - Etat des travaux en régie
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
89	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
	X	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
		C - Autres éléments d'informations – Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					215 486,98									
1641 Emprunts en euros (total)					215 486,98									
001ECOMA000223	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	173 486,98	F	Taux fixe à 5,75 %	5,75	5,90	EUR	M	X	O	A-1
006OM1059460	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	42 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,33	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					215 486,98									

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 733,41					5 690,92	251,50		2,20
1641 Emprunts en euros (total)				3 733,41					5 690,92	251,50		2,20
001ECOMAD00223	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,75 %	5,95	2 890,84	28,37		
006OM1059460	N		A-1	3 733,41	1,32	F	Taux fixe à 4,25 %	4,24	2 800,08	223,13		2,20
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		3 733,41					5 690,92	251,50	0,00	2,20

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	3 733 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swap option)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		27 127.00	24 239.92
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	5 700.00	5 690.92
1631	Emprunts obligataires	5 700.00	5 690.92
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	21 427.00	18 549.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves AUTRES RESERVES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	21 427.00	18 549.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 239.92	223 295.41		247 535.33

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		269 239.00	201 144.19
	Ressources propres externes de l'année (a)	76 100.00	8 007.00
10222	FCTVA	76 100.00	8 007.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	193 139.00	193 137.19
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	193 139.00	193 137.19
28031	FRAIS D'ETUDES	1 424.00	1 424.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 816.00	2 816.00
28121	TERRAINS NUS	246.00	246.00
28128	AUTRES TERRAINS	12 081.00	12 080.72
28131	BATIMENTS	1 158.00	1 158.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	722.00	722.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	21 676.00	21 676.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 645.00	1 645.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	377.00	376.22
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	2 188.00	2 188.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	92 176.00	92 175.99
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 960.00	3 959.82
28184	MOBILIER	260.00	260.00
28188	AUTRES	52 410.00	52 409.44
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	201 144.19		368 271.22		569 415.41

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 535.33
Ressources propres disponibles	IV 569 415.41
Solde (IV - II)	V 321 880.08

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2313-1 du CGCT)

ARTICLE (1)	SUBVENTIONS (2)	OBJET (3)	NOM DE L'ORGANISME	NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	MONTANT DE LA SUBVENTION
6472	2016 04 07 N°24	PARTICIPATION SELON LA MASSE SALARIALE	CAS VILLE DE BAR	Association	4717

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

BUDGET

Bâtiment

Industriel

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Budget Bâtiments Industriels

Pages	Sans objet	
		IV - Annexes (7)
		A - Eléments du bilan
93 à 94	X	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	X	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
95	X	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
	X	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
	X	A3.2 - Etalement des provisions
96		A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
97		A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Exploitation (1)
	X	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement - Investissement (1)
	X	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
	X	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
	X	A6 - Etat des charges transférées
	X	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A10 - Etat des travaux en régie
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
	X	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
		C - Autres éléments d'informations – Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés.
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 463 127,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 463 127,00									
007B11*1L02211	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	1 160 000,00	F	Taux fixe à 3,72 %	3,72	3,72	EUR	A	P	O	A-1
002B11*1L02211	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/09/2013	303 127,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,86	4,86	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 463 127,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				934 804,01					114 001,89	41 529,85		19 554,28
1641 Emprunts en euros (total)				934 804,01					114 001,89	41 529,85		19 554,28
001B11L02211	N		A-1	737 467,01	6,4	F	Taux fixe à 3,72 %	3,71	90 789,67	30 811,15		16 384,06
002B11L02211	N		A-1	197 337,00	6,67	F	Taux fixe à 4,86 %	4,85	23 212,22	10 718,70		3 170,22
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		934 804,01					114 001,89	41 529,85	0,00	19 554,28

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	934 804 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		134 709.00	134 708.89
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	114 002.00	114 001.89
1631	Emprunts obligataires	114 002.00	114 001.89
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	20 707.00	20 707.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	20 707.00	20 707.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	134 708.89		31 991.73	166 700.62

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		76 753.00	76 753.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	76 753.00	76 753.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28131	Amortissement des immobilisations BATIMENTS	76 753.00 76 753.00	76 753.00 76 753.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	76 753.00			31 991.73	108 744.73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 166 700.62
Ressources propres disponibles	IV 108 744.73
Solde (IV - II)	V -57 955.89

BUDGET

Transport

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Transport

Pages	Sans objet	
		IV. Annexes (6)
		A - Eléments du bilan
	X	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
	X	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
	X	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
101 à 102	X	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
		A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
103	X	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
		A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	X	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A4 - Etat des provisions
	X	A5 - Etalement des provisions
104		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
105 à 106		A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
	X	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	X	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	X	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
		A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
		A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	X	A8 - Etat des charges transférées
	X	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A11 - Etat des travaux en régie
	X	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
		B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	X	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
		C - Autres éléments d'informations – Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier annexé à l'arrêté n° NOR : NTB237402A, relatif au cadre budgétaire, informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profit d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					600 000,00									
263V Transp329937	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	600 000,00	V	Livret A + 1.45	2.70	2.77	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					600 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				517 500,00					30 000,00	11 993,67		1 771,00
1641 Emprunts en euros (total)				517 500,00					30 000,00	11 993,67		1 771,00
263VTransp925937	N		A-1	517 500,00	17,1	V	Livret A + 1,45	2,23	30 000,00	11 993,67		1 771,00
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tramage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M E T P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		517 500,00					30 000,00	11 993,67	0,00	1 771,00

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	517 500 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swap option)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		30 000.00	30 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	30 000.00	30 000.00
1631	Emprunts obligataires	30 000.00	30 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	30 000.00	15 705.00		45 705.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		116 634.00	57 634.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	59 000.00	
10222	FCTVA	59 000.00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	57 634.00	57 634.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	57 634.00	57 634.00
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 266.00	1 266.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	31 657.00	31 657.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	400.00	400.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	19 659.00	19 659.00
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION		
281538	AUTRES RESEAUX	3 099.00	3 099.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	490.00	490.00
28184	MOBILIER	563.00	563.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00	500.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	57 634.00		563 559.29		621 193.29

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 45 705.00
Ressources propres disponibles	IV 621 193.29
Solde (IV - II)	V 575 488.29

BUDGET

Centre des Affaires

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Centre des Affaires

Pages	Sans objet	
		IV. Annexes (6)
		A - Eléments du bilan
	X	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
	X	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
	X	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
	X	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	X	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	X	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
	X	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	X	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A4 - Etat des provisions
	X	A5 - Etalement des provisions
109		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
110 à 111		A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
	X	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	X	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	X	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
	X	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
	X	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	X	A8 - Etat des charges transférées
	X	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A11 - Etat des travaux en régie
	X	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
	X	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	X	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
		C - Autres éléments d'informations – Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5111-4 du CGCT) et leurs établissements publics, elle ne peut cependant pas être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau, potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 3221-11 du CGCT).

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « annexé à l'arrêté n° NOR : NT81231402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros			
1643	Emprunts en euros			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisé	Crédits à annuler
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 500.00	2 120.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA			
10223	TLE			
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10226	Taxe d'aménagement			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 120.00		
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	2 120.00		
281788	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 120.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement			

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	20 500.00		15 965.00		36 465.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 36 465.00
Solde (IV - II)	V 36 465.00

BUDGET

Les

Annonciades

S O M M A I R E

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Les Annonciades

Pages	Sans objet	
		IV. Annexes (6)
		A - Eléments du bilan
	X	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
	X	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
	X	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
	X	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
	X	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	X	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
	X	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	X	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A4 - Etat des provisions
	X	A5 - Etalement des provisions
115		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
116 à 117		A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
	X	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	X	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	X	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
	X	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
	X	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	X	A8 - Etat des charges transférées
	X	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A11 - Etat des travaux en régie
	X	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
	X	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	X	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
		C - Autres éléments d'informations - Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		87 543.73	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	87 543.73	
1631	Emprunts obligataires	87 543.73	
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres			87 543.73	87 543.73

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 87 543.73
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -87 543.73

BUDGET

Lotissement

Communautaire

SOMMAIRE

TOME 2 Annexes du Compte Administratif

Budget Lotissement Communautaire

Pages	Sans objet	
		IV. Annexes (6)
		A - Eléments du bilan
	X	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
	X	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
	X	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
121 à 122	X	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
		A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
	X	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
123		A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
	X	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
	X	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
	X	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
	X	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
	X	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
	X	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
	X	A4 - Etat des provisions
	X	A5 - Etalement des provisions
124		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
125 à 126		A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	X	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
	X	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
	X	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
	X	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
	X	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
	X	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
	X	A8 - Etat des charges transférées
	X	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	X	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
	X	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
	X	A10.3 - Opérations liées aux cessions
	X	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	X	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
	X	A11 - Etat des travaux en régie
	X	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
		B - Engagements hors bilan
	X	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
	X	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
	X	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
	X	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
	X	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	X	B1.6 - Etat des engagements reçus
	X	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
	X	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
	X	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	X	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
		C - Autres éléments d'informations - Annexes de la Collectivité
128 à 129		C1.1 - Etat du personnel
	X	C1.2 - Actions de formation des élus
130		C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
131		C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
131		C3.2 - Liste des établissements publics créés
131		C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
131		C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
132 à 134		C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	X	C3.6 - Identification des flux croisés
		D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
135		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
136 à 138		D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 521-1 du CGCT) et leurs établissements publics, il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser l'état particulier « annexe n° NOR : NTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 400 632,74									
1641 Emprunts en euros (total)					2 400 632,74									
239VL000020545104	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	1 000 000,00	V	Indice Crédit Mutuel+2,329	3,25	3,29	EUR	T	P	O	A-1
240L000020545103	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	1 050 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
241VL00A900009E	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	350 632,74	V	Euribor 03 M - Floor -0,18 sur Euribor 03 M + 0,18	0,37	0,37	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 400 632,74									

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 637 644,45						145 802,56	50 627,79		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				1 637 644,45						145 802,56	50 627,79		0,00
239VLoi0020545104	N		A-1	693 558,83	9	V	Indices Credit Mutuel+2,329		3,24	65 318,66	23 872,82		0,00
240Loi0020545103	N		A-1	731 395,00	9	F	Taux fixe à 3,45 %		3,44	68 172,31	26 709,41		0,00
241VLoiA990009E	N		A-1	212 690,62	12,15	V	Euribor 03 M-Floor - 0,18 sur Euribor 03 M + 0,18		0,01	12 311,59	45,56		0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
total général		0,00		1 637 644,45						145 802,56	50 627,79	0,00	0,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 637 644 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swap option)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		148 000.00	145 802.56
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	148 000.00	145 802.56
1631	Emprunts obligataires	148 000.00	145 802.56
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	145 802.56		558 449.07	704 251.63

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 704 251.63
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V -704 251.63

ANNEXES

DE LA

COLLECTIVITE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Tableau des effectifs au 1er janvier 2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRE	EFFECTIFS POURVUS	Commentaires
DIRECTION GENERALE				
Directeur Général des Services Com. 20 à 40 000 hbts	1 A	1	1	
Directeur Général adjoint Com. 20 à 40 000 hbts	4 A	4	4	
	5	5	5	
CABINET				
Collaborateur de Cabinet	1 A	1	1	
	1	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE	70	69	67	
Attaché Principal Territorial	5 A	5	5	
Attaché Territorial	13 A	13	12	
Rédacteur Principal 1 ère classe	6 B	6	6	
Rédacteur Principal 2ème classe	3 B	3	3	
Rédacteur	10 B	10	10	1 à 32.5/35ème
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	7 C	6	6	
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	3 C	3	3	
Adjoint Administratif de 1ère classe	10 C	10	10	
Adjoint Administratif de 2ème classe	13 C	13	12	1 à 50% 1 à 80%
FILIERE TECHNIQUE	93	90	88	
Ingénieur Principal	3 A	3	3	
Ingénieur	2 A	1	1	dont 1 indemnitaires
Technicien principal de 1ère classe	3 B	3	3	
Technicien principal 2ème classe	3 B	2	2	
Technicien	6 B	5	5	3 créations
Agent de maîtrise principal	1 C	1	1	
Agent de maîtrise	4 C	4	4	
Adjoint technique principal de 1ère classe	19 C	19	18	
Adjoint Technique principal de 2ème classe	10 C	10	10	
Adjoint Technique de 1ère classe	2 C	2	2	1 à 60 %
Adjoint Technique de 2ème classe	40 C	40	39	1 à 42.85 %; 1 à 50 %; 2 à 60 %; 1 à 65 % 1 à 74.28 %; 1 à 75%; 1 à 80%; 1 à 85.71% et 1 à 88.57%
FILIERE SPORTIVE	11	11	11	
Conseiller des APS	2 A	2	2	
Educateur des APS principal de 1ère Classe	3 B	3	3	
Educateur des APS principal 2ème Classe	0 B	0	0	
Educateur des APS	3 B	3	3	1 à 80%
Opérateurs des Activités Sportives principal	1 C	1	1	
Opérateurs des Activités Sportives qualifié	2 C	2	2	1 à 80%
FILIERE CULTURELLE	40	40	39	
Directeur du CIM	1 A	1	1	
Attache de conservation du Patrimoine	3 A	3	3	
Professeur d'Enseignement Artistique Hors classe	1 A	1	1	
Assistant d'Enseignement Artistique principal de 1ère classe	9 B	9	9	1 à 40 %; 1 à 65 %; 1 à 70 % 2 à 75 %; 1 à 85 %
Assistant d'Enseignement Artistique principal de 2ème classe	6 B	6	6	1 à 25%; 1 à 65%; 1 à 75%; 1 à 80%
Assistant d'Enseignement Artistique	1 B	1	1	1 à 25%
Chargé de Cours de Musique Spécialisé	1 B	1	1	
Chargé de Cours de Musique Vacataire	4 B	4	4	4 vacataires
Assistant de Conservation principal de 1ère classe	2 B	2	1	
Assistant de Conservation principal de 2ème classe	2 B	2	2	
Assistant de Conservation	2 B	2	2	
Adjoint du Patrimoine 1ère Classe	2 C	2	2	
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe	6 C	6	6	1 à 74.3 %
EMPLOIS NON CITES	4	4	4	
CDI	1 A	1	1	
Chef Mission Communication	1 A	1	1	
Chef de projets informatiques	1 A	1	1	
Responsable Médiathèque	1 A	1	1	
TOTAL GENERAL	224	220	215	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995
(2) Catégories : A, B ou C

ANNEXE - ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
1	Emploi d'Avenir	CULT	SMIC	
TOTAL	1			

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
3	C	TECH	Indice Brut 297	Article 3 - 1er alinéa
2	C	TECH	Indice Brut 297	Article 3 - 2ème alinéa
3	B	SP	Indice Brut 306	Article 3 - 2ème alinéa
10	C	SP	Indice brut 297	Article 3 - 2ème alinéa
2	B	CULT	indice brut 306	Article 3 - 2ème alinéa
1	C	CULT	indice brut 297	Article 3- 1er alinéa
1	B	ADM	indice brut 306	Article 3- 1er alinéa
1	C	ADM	indice brut 297	Article 3- 1er alinéa
TOTAL	23			

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en Euros par jour

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiées)
3-1 : article 3, 1er alinéa :
*Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir
 à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
 ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*
3-2 : article 3, 2ème alinéa :
Besoin saisonnier ou occasionnel

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...	Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération BAR-LE-DUC Sud Meuse Comité d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération BAR-LE-DUC Sud Meuse Office du tourisme	Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération BAR-LE-DUC Sud Meuse Comité d'Action Sociale de la Communauté de Communauté d'Agglomération BAR-LE-DUC Sud Meuse Office du tourisme	Etablissement Public Administratif Association Association	1 427 296.00 € - Budget principal : 38 339.59 € - Budget Ordures ménagères : 0.00 € - Budget Assainissement : 0.00€ - Budget Eau : 0.00 € 301 631.90 €
Autres ...				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT DE NEUVILLE RIVE GAUCHE	11/12/2006	Au M3 utilisé	

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CIAS	Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération BAR-LE-DUC Sud Meuse	01/01/2013		SPA	

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE		01/01/2013			SPIC	OUI
EAU COMMUNAUTAIRE		01/01/2013			SPIC	OUI
ORDURES MENAGERES		01/01/2013			SPIC	NON
BATIMENTS INDUSTRIELS		01/01/2013			SPIC	OUI
TRANSPORT		01/01/2013			SPIC	NON
LOTISSEMENTS		01/01/2013			SPIC	OUI

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

1 - Budget principal : PRINCIPAL CA BLD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		1 808 034.03	-734 999.46	-1 073 034.57
DEPENSES	5 710 075.53	1 437 355.49	1 376 260.77	2 896 459.27
RECETTES	5 710 075.53	3 245 389.52	641 261.31	1 823 424.70
FONCTIONNEMENT	3 904 108.69	5 176 820.29		-1 272 711.60
DEPENSES	20 038 523.65	18 133 921.73		1 904 601.92
RECETTES	23 942 632.34	23 310 742.02		631 890.32

2 - Budget annexe : LOTISSEMENT CA BLD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-704 251.63		704 251.63
DEPENSES	6 445 929.07	704 251.63		5 741 677.44
RECETTES	6 445 929.07			6 445 929.07
FONCTIONNEMENT		-431 766.56		431 766.56
DEPENSES	6 886 893.22	431 766.56		6 455 126.66
RECETTES	6 886 893.22			6 886 893.22

2 - Budget annexe : LES ANNONCIADES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-37 651.91		37 651.91
DEPENSES	185 087.46	87 543.73		97 543.73
RECETTES	185 087.46	49 891.82		135 195.64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	117 543.73	49 891.82		67 651.91
RECETTES	117 543.73	49 891.82		67 651.91

2 - Budget annexe : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	49 138.85	2 230 942.92	-830 339.83	-1 351 464.24
DEPENSES	4 071 285.74	2 063 575.14	830 339.83	1 177 370.77
RECETTES	4 120 424.59	4 294 518.06		-174 093.47
FONCTIONNEMENT	2 302 139.16	3 056 609.37		-754 470.21
DEPENSES	3 479 394.76	2 908 221.69		571 173.07
RECETTES	5 781 533.92	5 964 831.06		-183 297.14

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : [M4] EAU CA BDL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	-4 625.80	-342 050.26	-419 460.40	756 884.86
DEPENSES	3 570 978.93	1 848 545.83	419 460.40	1 302 972.70
RECETTES	3 566 353.13	1 506 495.57		2 059 857.56
FONCTIONNEMENT	569 148.23	1 173 666.29		-604 518.06
DEPENSES	5 069 251.00	4 306 544.41		762 706.59
RECETTES	5 638 399.23	5 480 210.70		158 188.53

2 - Budget annexe : ORDURES MENAGERES CA BLD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	76 711.19	518 243.35	-223 295.41	-218 236.75
DEPENSES	560 799.03	54 115.06	223 295.41	283 388.56
RECETTES	637 510.22	572 358.41		65 151.81
FONCTIONNEMENT	1 375 251.61	2 452 629.48		-1 077 377.87
DEPENSES	5 313 579.00	4 624 680.36		688 898.64
RECETTES	6 688 830.61	7 077 309.84		-388 479.23

2 - Budget annexe : BATIMENT INDUSTRIEL CA BLD

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-57 955.89		57 955.89
DEPENSES	166 700.73	166 700.62		0.11
RECETTES	166 700.73	108 744.73		57 956.00
FONCTIONNEMENT	42.90	285 305.64		-285 262.74
DEPENSES	570 927.00	311 578.99		259 348.01
RECETTES	570 969.90	596 884.63		-25 914.73

2 - Budget annexe : CENTRE DES AFFAIRES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	15 965.00	18 085.00		-2 120.00
DEPENSES	20 500.00			20 500.00
RECETTES	36 465.00	18 085.00		18 380.00
FONCTIONNEMENT	135 425.90	156 727.82		-21 301.92
DEPENSES	48 000.00	25 231.39		22 768.61
RECETTES	183 425.90	181 959.21		1 466.69

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : [M3] TRANSPORTS CA BDL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	265 711.92	582 805.66	-15 705.00	-301 388.74
DEPENSES	414 481.37	38 387.63	15 705.00	360 388.74
RECETTES	680 193.29	621 193.29		59 000.00
FONCTIONNEMENT	379 084.24	717 412.71		-338 328.47
DEPENSES	3 030 021.00	2 783 099.15		246 921.85
RECETTES	3 409 105.24	3 500 511.86		-91 406.62

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	402 901.16	4 016 201.27	-2 223 800.10	-1 389 500.01
DEPENSES	21 145 837.86	6 400 475.13	2 865 061.41	11 880 301.32
RECETTES	21 548 739.02	10 416 676.40	641 261.31	10 490 801.31
FONCTIONNEMENT	8 665 200.73	12 587 405.04		-3 922 204.31
DEPENSES	44 554 133.36	33 574 936.10		10 979 197.26
RECETTES	53 219 334.09	46 162 341.14		7 056 992.95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	65 699 971.22	39 975 411.23	2 865 061.41	22 859 498.58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	74 768 073.11	56 579 017.54	641 261.31	17 547 794.26

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des Bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du Conseil Communautaire (%)	Variation de Taux/N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Communautaire	Variation du Produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	37 645 690	96,19%	12,08%	3,96%	4 547 599	100,15%
TFPNB	923 023	100,92%	1,84%	0,00%	16 984	100,92%
CFE	11 416 819	100,59%	23,14%	0,00%	2 641 852	100,59%
TOTAL	49 985 532				7 206 435	

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de la convocation :

Présenté par Le Vice-Président,

A BAR-LE-DUC le

Le Vice-Président,

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et
de la publication le

A....., Le

Le Président, Député-Maire,

A, le

Les membres du Conseil de la Communauté d'Agglomération Bar le Duc Sud Meuse,

Bertrand PANCHER	Gérard ABBAS	Danielle BOUVIER
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Jean-Noël COLLIN	Bernard DELVERT	Marc DEPREZ
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Gérard FILLON	Benoît HACQUIN	Atissar HIBOUR
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Jacky PAUL	Jean-Paul RAMBOUR	Michel RIEBEL
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Jean-Claude RYLKO	Chantal DILLMANN	Jean-Jacques DUFFOURC
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Sébastien FRANZ	Sylvain GILLET	Jean- Michel GUYOT
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Alain HAUET	Vanessa TANI	Michel VIARD
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Bénédicte VIARD	Alexandre AUBRY	Didier AYNES
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Patrick BERNARD	Marie-France BERTRAND	Colette BOIDIN
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Jean-Marie BOUCHON	Juliette BOUCHOT	Patricia CHAMPION
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Fabrice COLLIGNON	Roland CORRIER	Mélanie TSAGOURIS
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Francine DUWOYE	Fatima EL HAOUTI	David ENCHERIN
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐

Lydéric ENCHERY	Luc FLEURANT	Philippe GERARD
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Elise GEURING	Michel GOBERT	Olivier GONZATO
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Nadine GOSSET-PFISTER	Gilles LATOUR	Elisabeth GUERQUIN
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Nelly JAQUET	Martine JOLY	Francis JOURON
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Loup KNAVIE	Pierre LEGEAY	Jean-Paul LEMOINE
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Gérald MICHEL	Jean-Claude MIDON	Marie-Françoise NAVELOT- GAUDNIK
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Jean-Luc OBARA	Jean-Paul REGNIER	Jean- Marie ROTH
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Patrick SCHORDING	Marie-Hélène SIMON	Jacques SINGLER
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐
Mauricette VELASQUEZ- MENDEZ	Hervé VUILLAUME	
P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐	P ☐ A ☐ C ☐ SU ☐

P Pour
A Abstention
C Contre
SU Suppléant
PR Procuration