

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DES LILAS
BUDGET DES PARKINGS PUBLICS
SPIC

POSTE COMPTABLE DE **PANTIN**

M.4

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2018

Commune dont la population est de 3.500 habitants et plus.

PAGES	SOMMAIRE
I - Informations générales	
1	Modalités de vote du budget
II- Présentation générale du budget	
2 à 3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7	B2- Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget	
8 à 10	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
11	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
12 à 13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14 à 15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
Sans objet	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette
16	1.1- Détail des crédits de trésorerie
17 à 19	1.2- Répartition par nature de dette
20	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux
21	1.4- Typologie de l'encours
22 à 23	1.5 Détail des opérations de couverture
24	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
25	1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année
26	1.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
27	1.9- Autres dettes
28	A2- Méthode utilisée pour les amortissements
29	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations
29	A3.2- Etalement des provisions
30 à 32	A4- Equilibre des opérations financières
Sans objet	A5.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement
Sans objet	A5.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.
33	A6- Etat des charges transférées
34	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers
35	A8- Variation du patrimoine (art R.2313-3 du CGCT)
36	A9- Variation du patrimoine (art L.300-5 du code de l'urbanisme)
B - Engagements hors bilan	
Sans objet	B1- Etat des engagements donnés et reçus
	1.1- Etat des emprunts garantis
	1.2- Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé
	1.5- Etat des autres engagements donnés
	1.6- Etat des engagements reçus
Sans objet	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement
C - Autres éléments d'information	
Sans objet	C1- Etat du personnel
	1.1- Etat du personnel au 1/1/N
	1.2- Etat du personnel non titulaire au 1/1/N
	1.3- Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie
37	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris
Sans objet	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe
D - Arrêté et signatures	
38	D - Arrêté et signatures
	Note synthétique

PARTIE I :

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

.....204 et 657.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

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

(2) Rayer la mention inutile

PARTIE II :

**PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

- Vue d'ensemble des sections
- Vue d'ensemble – section de fonctionnement
- Vue d'ensemble – section d'investissement
- Balance générale Dépenses
- Balance générale Recettes

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 274.06	27 318.11	8 388.68		21 567.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	219 916.93				219 916.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	2.53			7.47
Total des dépenses de gestion courante		277 200.99	27 320.64	8 388.68		241 491.67
66	CHARGES FINANCIERES	75 700.00	75 621.40			78.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	830.00				830.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		353 730.99	102 942.04	8 388.68		242 400.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 956.01				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	210 000.00	204 432.74			5 567.26
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		228 956.01	204 432.74			24 523.27
TOTAL		582 687.00	307 374.78	8 388.68		266 923.54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	410 000.00	404 220.35			5 779.65
Total des recettes de gestion courante		410 000.00	404 220.35			5 779.65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 797.05			-3 797.05
Total des recettes réelles d'exploitation		410 000.00	408 017.40			1 982.60
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		410 000.00	408 017.40			1 982.60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		172 687.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	176 730.00	173 001.59		3 728.41
Total des dépenses d'équipement		176 730.00	173 001.59		3 728.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	128 400.00	128 258.75		141.25
Total des dépenses financières		128 400.00	128 258.75		141.25
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		305 130.00	301 260.34		3 869.66
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		305 130.00	301 260.34		3 869.66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	18 956.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	210 000.00	204 432.74		5 567.26
Total des recettes d'ordre d'investissement		228 956.01	204 432.74		24 523.27
TOTAL		228 956.01	204 432.74		24 523.27
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		76 173.99			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 706.79		35 706.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.53		2.53
66	CHARGES FINANCIERES	75 621.40		75 621.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		204 432.74	204 432.74
	Dépenses d'exploitation - Total	111 330.72	204 432.74	315 763.46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	315 763.46
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	128 258.75		128 258.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	173 001.59		173 001.59
	Dépenses d'investissement - Total	301 260.34		301 260.34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	301 260.34
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	404 220.35		404 220.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 797.05		3 797.05
	Recettes d'exploitation - Total	408 017.40		408 017.40
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				172 687.00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				580 704.40
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		204 432.74	204 432.74
	Recettes d'investissement - Total		204 432.74	204 432.74
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				76 173.99
				+
Affectation aux comptes 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				280 606.73

PARTIE III :

**VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF**

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 274.06	27 318.11	8 388.68		21 567.27
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	24 500.00	20 048.32	2 319.10		2 132.58
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	23 000.00	19 278.72	1 605.10		2 116.18
6068	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00	769.60	714.00		16.40
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	24 310.00	4 513.05	6 069.58		13 727.37
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	160.00	60.00			100.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	18 100.00	2 454.17	5 044.59		10 601.24
6156	MAINTENANCE	3 550.00	1 807.21	1 024.99		717.80
618	DIVERS	2 500.00	191.67			2 308.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 464.06	2 756.74			5 707.32
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 700.00	2 078.28			621.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 764.06	678.46			5 085.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	219 916.93				219 916.93
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	219 916.93				219 916.93
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	219 916.93				219 916.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	2.53			7.47
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	2.53			7.47
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10.00	2.53			7.47
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		277 200.99	27 320.64	8 388.68		241 491.67
66	CHARGES FINANCIERES	75 700.00	75 621.40			78.60
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	75 700.00	75 621.40			78.60
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A ECHEANCE	75 700.00	75 621.40			78.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	830.00				830.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	830.00				830.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	330.00				330.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		353 730.99	102 942.04	8 388.68		242 400.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 956.01				18 956.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	210 000.00	204 432.74			5 567.26
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	210 000.00	204 432.74			5 567.26
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	210 000.00	204 432.74			5 567.26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		228 956.01	204 432.74			24 523.27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		228 956.01	204 432.74			24 523.27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		582 687.00	307 374.78	8 388.68		266 923.54

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	410 000.00	404 220.35			5 779.65
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	410 000.00	404 220.35			5 779.65
706	PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	410 000.00	404 220.35			5 779.65
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		410 000.00	404 220.35			5 779.65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 797.05			-3 797.05
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 797.05			-3 797.05
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		3 797.05			-3 797.05
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		410 000.00	408 017.40			1 982.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		410 000.00	408 017.40			1 982.60
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			172 687.00			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176 730.00	173 001.59		3 728.41
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	176 730.00	173 001.59		3 728.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	176 730.00	173 001.59		3 728.41
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		176 730.00	173 001.59		3 728.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	128 400.00	128 258.75		141.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	128 400.00	128 258.75		141.25
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	128 400.00	128 258.75		141.25
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		128 400.00	128 258.75		141.25
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		305 130.00	301 260.34		3 869.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	305 130.00	301 260.34		3 869.66
---	------------	------------	--	----------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	18 956.01			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS	210 000.00	204 432.74		5 567.26
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	210 000.00	204 432.74		5 567.26
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	181 550.00	178 280.47		3 269.53
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550.00	529.10		20.90
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	4 400.00	4 348.94		51.06
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	18 430.17		1 569.83
28188	AUTRES	3 500.00	2 844.06		655.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		228 956.01	204 432.74		24 523.27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		228 956.01	204 432.74		24 523.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		228 956.01	204 432.74		24 523.27
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		76 173.99			

PARTIE IV:

ETATS ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 655 534,43									
1641 Emprunts en euros (total)					2 655 534,43									
MON276102EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2011	01/09/2011	01/04/2012	2 655 534,43	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,91	EUR	A	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					2 655 534,43									

(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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 809 492,86					128 258,75	75 621,40		53 023,17
1641 Emprunts en euros (total)				1 809 492,86					128 258,75	75 621,40		53 023,17
MON276102EUR	N		A-1	1 809 492,86	13,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,89	128 258,75	75 621,40		53 023,17
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		1 809 492,86					128 258,75	75 621,40	0,00	53 023,17

(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 l'index en cours au 31/12/2018 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 réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - 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 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (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)														
TOTAL (B)														
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														

(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 courir 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).

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 ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices 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 31/12/2018.

(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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(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)

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
Structure						
(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	1 809 493 €				
(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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	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
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (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 – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			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) : 609,80 €			
Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Aménagement de terrains Autres constructions Installations complexes spécialisées Installations à caractère spécifique Matériel industriel Outillage industriel	15 ans 15 ans 10 ans 10 ans 8 ans 8 ans	16.12.1996 puis délibération du 13.12.2006 à compter du 01.01.2007

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change	N	E	A	N	T	
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change	N	E	A	N	T	
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
		NEANT				

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		128 400.00	128 258.75
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	128 400.00	128 258.75
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	128 400.00	128 258.75
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)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
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	128 258.75			128 258.75

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		228 956.01	204 432.74
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)		228 956.01	204 432.74
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	210 000.00	204 432.74
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	181 550.00	178 280.47
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550.00	529.10
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	4 400.00	4 348.94
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	18 430.17
28188	AUTRES	3 500.00	2 844.06
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	18 956.01	

	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	204 432.74		76 173.99		280 606.73

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 128 258.75
Ressources propres disponibles	IV 280 606.73
Solde (IV - II)	V 152 347.98

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

Date de la délibération :...././....

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES 4581 + N° opération	NEANT	NEANT				
(nature des travaux)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
RECETTES 4582 + N° opération	NEANT	NEANT				
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	NEANT			
Acquisitions à titre gratuit				
	NEANT			
Mise à disposition				
	NEANT			
Affectation				
	NEANT			
Mises en concession ou affermage				
	NEANT			
Divers				
	NEANT			
TOTAL GENERAL				

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	NEANT						
Cessions à titre gratuit							
	NEANT						
Mise à disposition							
	NEANT						
Affectation							
	NEANT						
Mises en concession ou affermage							
	NEANT						
Mise à la réforme							
	NEANT						
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.1 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux	NEANT			
Acquisitions à titre gratuit	NEANT			
Mise à disposition	NEANT			
Affectation	NEANT			
Mises en concession ou affermage	NEANT			
Divers	NEANT			
TOTAL GENERAL		NEANT	NEANT	

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux	NEANT						
Cessions à titre gratuit	NEANT						
Mise à disposition	NEANT						
Affectation	NEANT						
Mises en concession ou affermage	NEANT						
Mise à la réforme	NEANT						
Divers	NEANT						
TOTAL GENERAL		NEANT					NEANT

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 – LISTE 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 (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) ...	NEANT			NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	NEANT			NEANT
Autres. ...	NEANT			NEANT

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

(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 – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1), le Maire

Aux Lilas, le

Le Maire (1),

Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session ordinaire

Aux Lilas, le

Les membres du conseil municipal (2),

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture,

Le et de la publication le

Aux Lilas, le

1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

VILLE DES LILAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
(BUDGET ANNEXE DES PARKINGS PUBLICS)
NOTE SYNTHETIQUE JOINTE AU DOCUMENT BUDGETAIRE

Le 22 mai 2019, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif (CA) du budget annexe des parkings publics. Ce document retrace les opérations effectuées en dépenses et en recettes pour l'année 2018, notamment au regard du budget primitif adopté en mars 2018.

Les résultats de clôture pour chaque section sont:

- un excédent d'exploitation de 264 940,94 euros,
- et un déficit d'investissement de 20 653,61 euros,
- soit un excédent global de 244 287,33 euros.

Les recettes d'exploitation intégralement constituées des encaissements perçus auprès des utilisateurs des deux parkings municipaux ont connu une diminution de -0,73% par rapport à 2017 avec un total 408 017,40€.

Ces produits ont permis de couvrir les dépenses d'exploitation (combustibles, entretien et maintenance des lieux, frais financiers) et de verser 18 956,01 euros à la section d'investissement afin de couvrir en priorité le remboursement du capital de la dette (128 258,75 euros).