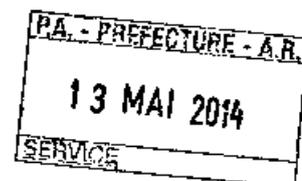


REPUBLIQUE FRANCAISE



<p>Numéro SIRET : 246 401 723 00019</p>	<p>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU PYRÉNÉES</p>
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE MUNICIPALE DE PAU

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGE ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNÉE 2014

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
1	I Informations générales Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
7-8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
10-11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
12-13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
14-15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
16	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
17-18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
20	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
21-22	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
23	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
25	A3.2 - Etalement des provisions	X	
27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
29	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)	X	
30	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)	X	
31	A6 - Etat des charges transférées	X	
31-32-33	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
26	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
26	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	C - Autres éléments d'informations		
34	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

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,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

III - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 900 000,00	13 900 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		13 900 000,00	13 900 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	14 718 850,00	14 718 850,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 718 850,00	14 718 850,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 618 850,00	28 618 850,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	2 617 000,00		2 590 070,00	2 590 070,00	2 590 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 530 000,00		1 500 500,00	1 500 500,00	1 500 500,00
014	Atténuations de produits	920 000,00		980 000,00	980 000,00	980 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 710 000,00		1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00
	Total des dépenses des services	6 777 000,00		6 705 570,00	6 705 570,00	6 705 570,00
66	Charges financières	920 300,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
67	Charges exceptionnelles	170 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 867 300,00		7 655 570,00	7 655 570,00	7 655 570,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 297 700,00		1 581 430,00	1 581 430,00	1 581 430,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	3 664 000,00		4 663 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	4 961 700,00		6 244 430,00	6 244 430,00	6 244 430,00
	TOTAL	12 829 000,00		13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 900 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (IV+I+III)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	12 057 000,00		13 291 000,00	13 291 000,00	13 291 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	263 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	12 320 000,00		13 496 000,00	13 496 000,00	13 496 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	12 320 000,00		13 496 000,00	13 496 000,00	13 496 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	509 000,00		404 000,00	404 000,00	404 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	509 000,00		404 000,00	404 000,00	404 000,00
	TOTAL	12 829 000,00		13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 13 900 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 840 430,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) Soit de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou soit de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	48 000,00		2 920,00	2 920,00	2 920,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	10 287 000,00		10 856 930,00	10 856 930,00	10 856 930,00
	Total des dépenses d'équipement	10 335 000,00		10 859 850,00	10 859 850,00	10 859 850,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	2 050 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	2 050 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)	400 000,00		955 000,00	955 000,00	955 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 785 000,00		14 314 850,00	14 314 850,00	14 314 850,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	509 000,00		404 000,00	404 000,00	404 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	509 000,00		404 000,00	404 000,00	404 000,00
	TOTAL	13 294 000,00		14 718 850,00	14 718 850,00	14 718 850,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 718 850,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=V+I)+R
13	Subventions d'investissement	175 900,00		169 762,00	169 762,00	169 762,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 756 400,00		7 349 658,00	7 349 658,00	7 349 658,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	7 932 300,00		7 519 420,00	7 519 420,00	7 519 420,00
	Total des recettes d'équipement	7 932 300,00		7 519 420,00	7 519 420,00	7 519 420,00
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	400 000,00		955 000,00	955 000,00	955 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 332 300,00		8 474 420,00	8 474 420,00	8 474 420,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 297 700,00		1 581 430,00	1 581 430,00	1 581 430,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 664 000,00		4 663 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 961 700,00		6 244 430,00	6 244 430,00	6 244 430,00
	TOTAL	13 294 000,00		14 718 850,00	14 718 850,00	14 718 850,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 718 850,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 840 430,00
---	---------------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.

(5) A savoir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI021 + RI040 - DI 040

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 590 070,00		2 590 070,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500 500,00		1 500 500,00
014	Atténuations de produits	980 000,00		980 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 635 000,00		1 635 000,00
66	Charges financières	800 000,00		800 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		4 663 000,00	4 663 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 581 430,00	1 581 430,00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 655 570,00	6 244 430,00	13 900 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **13 900 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		404 000,00	404 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	2 500 000,00		2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement	10 856 930,00		10 856 930,00
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	2 920,00		2 920,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	955 000,00		955 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	14 314 850,00	404 000,00	14 718 850,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **14 718 850,00**

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	13 291 000,00		13 291 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	205 000,00		205 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		404 000,00	404 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	13 496 000,00	404 000,00	13 900 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 900 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	169 762,00		169 762,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 349 658,00		7 349 658,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		4 500 000,00	4 500 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)	955 000,00		955 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		163 000,00	163 000,00
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		1 581 430,00	1 581 430,00
	Recettes d'investissement - Total	8 474 420,00	6 244 430,00	14 718 850,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 718 850,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-A7).

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 617 000,00	2 590 070,00	2 590 070,00
6061	Fournitures non stockables	165 000,00	165 000,00	165 000,00
6063	Fournitures d'entretien & petit équipem.	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	220 000,00	220 000,00
611	Sous-traitance générale	1 650 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
6132	Locations immobilières	30 000,00		
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6152	Entret. et répar. sur biens immobiliers	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	13 000,00	13 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	82 100,00	88 000,00	88 000,00
618	Documentation	2 200,00	2 700,00	2 700,00
6222	Commissions pour recouvrement redev assa	100 000,00	97 000,00	97 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Diverses rémunérations et honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6248	Divers transports	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6256	Missions	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	1 000,00		
6262	Frais de télécommunication	13 600,00	20 870,00	20 870,00
6288	Autres services extérieurs	12 000,00	12 500,00	12 500,00
6358	Autres droits	600,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 530 000,00	1 500 500,00	1 500 500,00
6331	Versement de transport	15 800,00	15 200,00	15 200,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	8 700,00	11 000,00	11 000,00
6411	Personnel titulaire	847 000,00	830 000,00	830 000,00
6414	Indemnités	232 000,00	207 000,00	207 000,00
6415	Supplément familial	15 500,00	22 000,00	22 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	148 000,00	143 000,00	143 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	257 000,00	264 000,00	264 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	700,00	700,00
6478	Autres charges sociales diverses		100,00	100,00
648	Autres charges de personnel	1 300,00	3 000,00	3 000,00
014 (7)	Atténuations de produits	920 000,00	980 000,00	980 000,00
706129	Revers. ag. eau ...dev. modernis ^e réseau	920 000,00	980 000,00	980 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 710 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	25 000,00	25 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65)		6 777 000,00	6 705 570,00	6 705 570,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	920 300,00	800 000,00	800 000,00
66111	Interets regles a l'echeance	900 000,00	800 000,00	800 000,00
66112	Interets rattachement des icne	20 000,00		
668	Autres charges financières	300,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	170 000,00	150 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	130 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses Imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 887 300,00	7 655 570,00	7 655 570,00
023	Virement à la section d'investissement	1 297 700,00	1 581 430,00	1 581 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	3 664 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00
6811	Dotat. aux amort. immob. incorp. & corp.	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6812	Dotat. aux amort. charges fonc. à répar.	164 000,00	163 000,00	163 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 961 700,00	6 244 430,00	6 244 430,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 961 700,00	6 244 430,00	6 244 430,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		12 829 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 900 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	166 196,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	184 139,01
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-17 942,39

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	12 057 000,00	13 291 000,00	13 291 000,00
704	Travaux (pre)	250 000,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 120 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
706121	Redev. modernis ^e réseau collecte	920 000,00	980 000,00	980 000,00
70613	Participations pour assainissement colle	600 000,00	800 000,00	800 000,00
7062	Redevance assainissement non collectif	2 000,00	28 000,00	28 000,00
7068	Autres prestations de services	130 000,00	141 000,00	141 000,00
7084	Mise à dispo. de personnel facturée	35 000,00	42 000,00	42 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	263 000,00	205 000,00	205 000,00
741	Prime d'épuration	250 000,00	200 000,00	200 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	13 000,00	5 000,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 013+70+73+74+75		12 320 000,00	13 496 000,00	13 496 000,00

76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES RÉELLES = a+b+c+d		12 320 000,00	13 496 000,00	13 496 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	509 000,00	404 000,00	404 000,00
777	Quote-part subv. inv. trans. cpte résultat	509 000,00	404 000,00	404 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		509 000,00	404 000,00	404 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)		12 829 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	13 900 000,00
--	---	----------------------

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	48 000,00	2 920,00	2 920,00
2154	Matériel industriel	48 000,00		
2183	Matériel de bureau et informatique		2 920,00	2 920,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)	10 287 000,00	10 856 930,00	10 856 930,00
11401	Ap txx assainissement	10 287 000,00	2 856 930,00	2 856 930,00
14402	Ap txx assainissement 2014-2016		8 000 000,00	8 000 000,00
	Total des dépenses d'équipement	10 335 000,00	10 859 850,00	10 859 850,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	2 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1681	Autres emprunts	50 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	2 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
458116	Co mo txx assai lescar av navarre	400 000,00	700 000,00	700 000,00
458121	Co mo txx assai jurancon		255 000,00	255 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	400 000,00	955 000,00	955 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES	12 785 000,00	14 314 850,00	14 314 850,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)	509 000,00	404 000,00	404 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>509 000,00</i>	<i>404 000,00</i>	<i>404 000,00</i>
139111	Agence de l'eau	382 770,00	293 000,00	293 000,00
139118	Autres subventions d'équipement	31 145,00	33 100,00	33 100,00
13913	Département	73 250,00	56 000,00	56 000,00
13917	Budget communautaire & fonds structurels	21 835,00	21 900,00	21 900,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (9)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		509 000,00	404 000,00	404 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 294 000,00	14 718 850,00	14 718 850,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)		
+	0001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 718 850,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
13	Subventions d'investissement	175 900,00	169 762,00	169 762,00
13111	Agence de l'eau	175 900,00	144 762,00	144 762,00
1313	Département		25 000,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 756 400,00	7 349 658,00	7 349 658,00
1641	Emprunts en euros	7 756 400,00	7 349 658,00	7 349 658,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		7 932 300,00	7 519 420,00	7 519 420,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation(BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			955 000,00
458216	Co mo tvx assai lescar av navarre	400 000,00	700 000,00	700 000,00
458221	Co mo tvx assai jurancon		255 000,00	255 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	955 000,00	955 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES		8 332 300,00	8 474 420,00	8 474 420,00
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 297 700,00	1 581 430,00	1 581 430,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)</i>	3 664 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00
28125	<i>Agencements terrains bâtis</i>	14 000,00		
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 000 000,00		
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	611 000,00		
28154	<i>Matériel industriel</i>	115 500,00		
281571	<i>Matériel roulant</i>	10 000,00		
2817311	<i>Bâtiments d'exploitat* m.a.d</i>	9 500,00		
281751	<i>Installations complexes spécialisées mad</i>	5 800,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2817532	<i>Installations, matériels & outillages te</i>	1 530 000,00		
281754	<i>Matériel industriel m.a.d</i>	21 200,00		
2817562	<i>Matériel spécifique d'exploitation mad</i>	130 000,00		
281757	<i>Matériel et outillage de voirie m.a.d</i>	29 000,00		
281784	<i>Mobilier m.a.d.</i>	1 500,00		
28182	<i>Matériel de transport</i>	21 500,00		
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 000,00		
4818	<i>Charges à étaler</i>	164 000,00	163 000,00	163 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 961 700,00	6 244 430,00	6 244 430,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 961 700,00	6 244 430,00	6 244 430,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		13 294 000,00	14 718 850,00	14 718 850,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				14 718 850,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15... 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 11401

LIBELLE : Ap tvx assainissement

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (5)	Montant (5)
			a		b	b
	DEPENSES	16 194 789,18		2 856 930,00	2 856 930,00	
20	Immobilisations incorporelles			141 928,00	141 928,00	
2031	Frais d'études			141 928,00	141 928,00	
21	Immobilisations corporelles			25 197,00	25 197,00	
2154	Matériel industriel			7 865,00	7 865,00	
2182	Matériel de transport			17 332,00	17 332,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			2 689 805,00	2 689 805,00	
2315	Instal., matériel & outillage techniques			2 689 805,00	2 689 805,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
		c	d
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect.		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d) - (a+b)	
Excédent de financement si positif	-2 856 930,00
Besoin de financement si négatif	2 856 930,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 14402

LIBELLE : Ap tvx assainissement 2014-2016

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (5)	Montant (5)
DEPENSES			a	6 000 000,00	8 000 000,00	b
20	Immobilisations incorporelles			160 000,00	160 000,00	
2031	Frais d'études			90 000,00	90 000,00	
2033	Frais d'insertion			40 000,00	40 000,00	
2051	Concessions et dts similaires logiciels			30 000,00	30 000,00	
21	Immobilisations corporelles			390 000,00	390 000,00	
21351	Amenagements batiments d exploitation			65 000,00	65 000,00	
2154	Matériel industriel			265 000,00	265 000,00	
2182	Matériel de transport			50 000,00	50 000,00	
2183	Matériel de bureau et informatique			10 000,00	10 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			7 450 000,00	7 450 000,00	
2315	Instal., matériel & outillage techniques			7 450 000,00	7 450 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect.		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d) - (a+b)	
Excédent de financement si positif	-8 000 000,00
Besoin de financement si négatif	8 000 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		
		A1.1

A1.1 - 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 01/01/2014	Montants des tirages en 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(s))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'intrus (4)	Durée du contrat	Débit des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Code de risque (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Montants à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, leur variant à simple perfectionnement (cas) ou amovibles (taux) (A)														
TOTAL A		6,81	6,81									0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
30291 / A640093	C OTEPARGINE	0,00	0,00	1	18,00		3,86	3,86			3,86	27 144,61	0,00	2,19
30293 / 2410380351002001	CLE-DEUX	252 330,36	270 080,63	1	18,00		EURIBOR12M + 0,10	EURIBOR12M + 0,10			0,85	1 771,00	0,00	0,86
TOTAL B		1 318 307,44	1 443 163,23	2								28 915,61	0,00	3,05
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplieurs liés à ou multiplieurs jusqu'à 5 ans D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplieurs jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 318 307,44	1 443 163,23									28 915,61	0,00	3,05

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarta d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarta d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarta d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversion. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	44 produits 96,95 % de l'encours 30 465 992,26 € 2 produits 3,05 % de l'encours 958 342,85 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 € 0 produits
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

N
A.1.5

Prélevements de couvertures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Echéance de paiement		Date de fin du contrat	Organisation de couverture	Type de couverture (2)	Régime de couverture (change ou taux)	Montants de paiements de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Pourcentage de couverture des paiements (3)	Montant des paiements de couverture	Principales caractéristiques	
	Capital remboursé au 31/12/2014	Montant de l'opération										Primes payées pour l'achat d'options	Primes reçues pour la vente d'options
Taux fixe (swap)	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (swap)	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Taux variable à terme (swap)	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner une ligne par emprunt couvert.
 (2) Si s'agit d'un taux variable qui peut être réglé comme le simple addition d'un taux fixe et d'une marge adaptée en tant que pourcentage.
 (3) Indiquer le pourcentage de règlement des intérêts: A : annuel, M : mensuel, B : bimestriel, T : trimestriel, K : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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/666	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 - REBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profit d'emprunt		Date du refinancement	Opérations effectuées de fin	Capital restant dû	Date relative au refinancement	Régularité des remboursements (4)	Caractéristiques du taux		Code de série (10)	Annuité de l'exercice		NOME de référence
	Année	Profit (5)						Type de taux (7)	Indice (8)		Montant (12)	Intérêt (13)	
TOTAL des dépenses au 31/12/88													
Refinancement de dette (3)													
Total des recettes au 31/12/88													
Refinancement de dette (4)													

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier, les dépenses et les recettes du 01/01/88 sont acquiescées.

(2) Il s'agit de rattraper les caractéristiques avant réajustement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(3) Indiquer C pour amontement constant, P pour amontement progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.

(4) Type de leur d'intérêt : F : fixe, V : variable simple, C : complexe (calculé sur un taux variable qui n'est pas nécessairement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Indiquer le type d'index : ar : Euro 3 mois.

(6) Indiquer le type d'opération de couverture éventuelle. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux considéré à la date du refinancement.

(7) Il s'agit de rattraper les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(8) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le flux de nouveau emprunt, D pour allongement de durée.

(9) Indiquer le code de série uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(10) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 68111 à l'intégrité réglée à l'échéance à l'article 68111 et intérêts d'échéance et intérêts d'échéance à l'article 68111.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014

IV

A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2014 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renouvellement	Opérations postées	Dette relative au service		Taux (2)				Montant		Capital restant au 31/12/2014	ICM de l'emprunt	Annuité à payer dans l'exercice (A1 y = B1x)	
				Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial		Contrat renégocié (3)				Intérêts	Capital
				Type de taux (4)	Taux act. (4)	Type de taux (5)	Taux act. (5)	Capital initial	Capital renégocié (3)	Capital initial	Capital renégocié (3)				
TOTAL GENERAL															

(1) Indiquer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de souscription du contrat initial.
(3) Indiquer S : Taux à la date de renouvellement ; C : opération financée par un prêt à taux variable qui n'est pas instrumenté différemment (simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge appliquée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature du taux appliqué (exemple : EURIBOR 3 mois).
(5) Indiquer la date de renouvellement.
(6) 1 autre ligne à suivre.
Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour annuité constante, F pour amortissement progressif, E pour linéaire, X pour autre.
Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			N°3 du 13/12/2012
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 500€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
	cf délibération n°3 du 13/12/2012		

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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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				NÉANT		
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges				NÉANT		
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions 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 (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NÉANT						

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

IV - ANNEXES		IV		IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT					
Montant des AP		Montant des CP					
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP validé y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (total des délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer de l'exercice N+1 (3)
11401 2011 Travaux d'assainissement	19 500 000,00	0	19 500 000,00	16 194 790,00	2 856 000,00	0,00	0,00
14402 2014 Travaux assainissement 2014-2016	24 000 000,00	0	24 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectuées correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT					
Montant des AE		Montant des CP					
N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE validé y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (total des délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer de l'exercice N+1 (3)

- (1) Il s'agit des réalisations effectuées correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		2 904 000,00	2 904 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 500 000,00	2 500 000,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)		404 000,00	404 000,00
10	Reversement de dotations et fonds divers		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	404 000,00	404 000,00
139111	Agence de l'eau	293 000,00	293 000,00
139118	Autres subventions d'équipement	33 100,00	33 100,00
13913	Département	56 000,00	56 000,00
13917	Budget communautaire & fonds structurels	21 900,00	21 900,00
020	Dépenses Imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes réalisés en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution (D00) (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 904 000,00			2 904 000,00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		6 244 430,00	6 244 430,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
138	Autres subv. d'invest. non transférables		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 244 430,00	6 244 430,00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	4 500 000,00	4 500 000,00
28125	Agencements terrains bâtis		
281311	Bâtiments d'exploitation		
281532	Réseaux d'assainissement		
28154	Matériel industriel		
281571	Matériel roulant		
2817311	Bâtiments d'exploitat* m.a.d		
281751	Installations complexes spécialisées med	4 500 000,00	4 500 000,00
2817532	Installations, matériels & outillages te		
281754	Matériel industriel m.a.d		
2817562	Matériel spécifique d'exploitation med		
281757	Matériel et outillage de voirie m.a.d		
281784	Mobilier m.a.d.		
28182	Matériel de transport		
28183	Matériel de bureau et informatique		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	163 000,00	163 000,00
4818	Charges à étaler	163 000,00	163 000,00
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 (d)	1 581 430,00	1 581 430,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 244 430,00				6 244 430,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 904 000,00
Ressources propres disponibles	IV 6 244 430,00
Solde	V=IV-II (6) +3 340 430,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service SPAC/SPANC (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES				
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)		Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	
		SPAC	SPANC			SPAC	SPANC
011	Charges à caractère général	2 564 000,00	26 070,00	013	Atténuation de charges		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500 500,00		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	13 291 000,00	
014	Atténuation de produits	980 000,00		73	Impôts et taxes		
65	Autres charges de gestion courante	1 636 000,00		74	Dotations et participations	205 000,00	
66	Charges financières	800 000,00		75	Autres produits de gestion courante		
67	Charges exceptionnelles	150 000,00		76	Produits financiers		
68	Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4)	0,00		77	Produits exceptionnels		
022	Dépenses imprévues			78	Reprises sur provisions (3)		
Total des dépenses réelles		7 629 900,00	26 070,00	Total des recettes réelles		13 496 000,00	

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 663 000,00		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	404 000,00	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		
023	Virement à la section d'investissement	1 581 430,00					
Total des dépenses d'ordre		6 244 430,00		Total des recettes d'ordre		404 000,00	
D002 (5)				R002 (5)			
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 900 000,00		TOTAL GENERAL DE RECETTES		13 900 000,00	

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retracé des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service SPAC/SPANC (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)		Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	
		SPAC	SPANC			SPAC	SPANC
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)			13	Subventions d'équipement	168 762,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	2 920,00		16	Emprunts et dettes assimilées	7 349 658,00	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)			20	Immobilisations incorporelles		
23	Immobilisation en cours (hors opé.)			21	Immobilisations corporelles		
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)	10 856 930,00		22	Immobilisations reçues en affectation		
10	Dotations, fonds divers et réserves			23	Immobilisation en cours		
13	Subventions d'équipement			10	Dotations, fonds divers et réserves		
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00		106	Réserves		
18	Compte de liaison : affectation à ...			18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip. et créances rattachées à des particip.			26	Particip. et créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières			27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues						
45.1	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	955 000,00		45.2	Opé. cf de tiers n° ... (1 ligne par opé.)	955 000,00	
	Total des dépenses réelles	14 314 850,00			Total des recettes réelles	8 474 420,00	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	404 000,00		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 663 000,00	
041	Opérations patrimoniales			041	Opérations patrimoniales		
	Total des dépenses d'ordre	404 000,00		021	Virement de la section d'exploitation	1 581 430,00	
	D 001 (4)				Total des recettes d'ordre	6 244 430,00	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	14 718 850,00			TOTAL GENERAL DE RECETTES	14 718 850,00	

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	autres charges	1 622 533,10	162 269,31	486 687,94

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 6 Co mo tvx assai lescar av navarre					Intitulé de l'opération N° : 6 Co mo tvx assai lescar av navarre				
DEPENSES 458116					RECETTES 458216				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581	Co mo tvx assai lescar av navarre		700 000,00	700 000,00	4582	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : 1 Co mo tvx assai jurancon					Intitulé de l'opération N° : 1 Co mo tvx assai jurancon				
DEPENSES 458121					RECETTES 458221				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581	Co mo tvx assai jurancon		255 000,00	255 000,00	4582	- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + Recettes nouvelles votées.

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Co mo tvx assai lescar av navarre		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
			700 000,00	700 000,00
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
			700 000,00	700 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
			700 000,00	700 000,00
RECETTES (b)				
			700 000,00	700 000,00
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
			700 000,00	700 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				
			700 000,00	700 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :		Intitulé de l'opération :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
040				
<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)				
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
040				
<i>Financement par le mandataire</i>				
041				
<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

ETAT DU PERSONNEL

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (postes pourvus)
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Rédacteur principal de 1ère classe	B		1	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C		1	
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	C		2	
TOTAL (1)			4	
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur principal	A		3	
Technicien principal de 1ère classe	B		1	
Technicien principal de 2ème classe	B		2	
Technicien	B		2	
Agent de maîtrise principal	C		0	
Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	C		7	
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C		10	
Adjoint technique de 1 ^{ère} classe	C		2	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C		7	
TOTAL (2)			34	
TOTAL (1 + 2)			38	

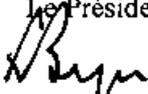
Nombre de membres en exercice : 65
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTE : Pour 62
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 23 avril 2014

Présenté par le Président,
 A PAU, le 29 avril 2014

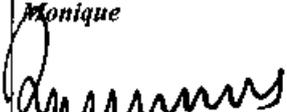
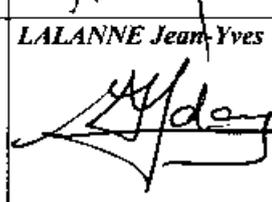
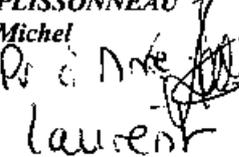
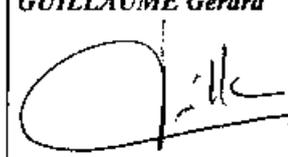
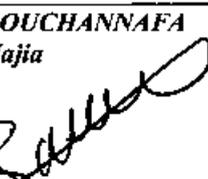
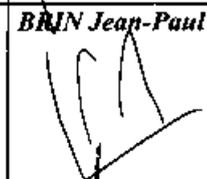
Le Président,

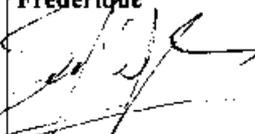
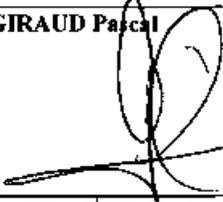
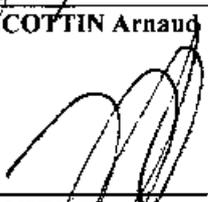
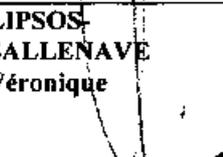
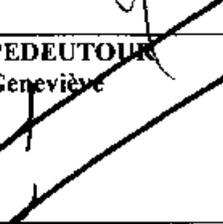
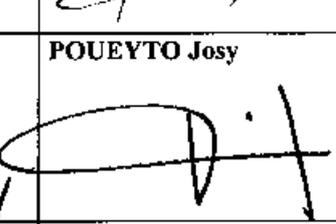
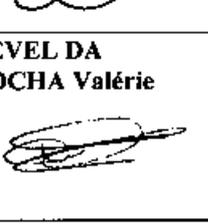
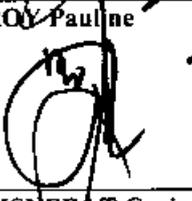
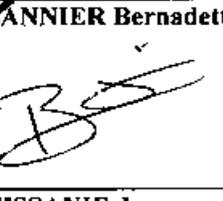
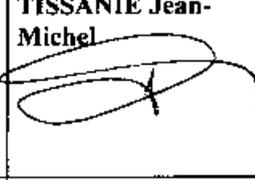
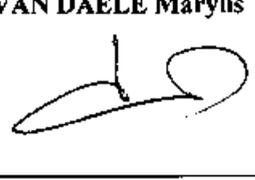
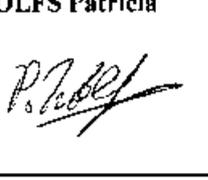
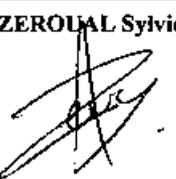


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

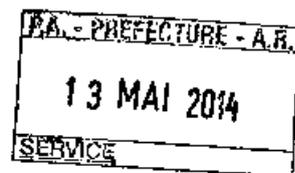
A PAU, le 29 avril 2014

Les membres du Conseil Communautaire,

François BAYROU 	SEMAVOINE Monique 	HILD Annie 	BERNOS Michel 	PATRIARCHE Nicolas 
PEES Francis 	ARRIBES André 	LABAN-WINOGRAD Michèle 	LALANNE Jean-Yves 	LAINÉ Christian 
MORA Pascal 	BOURIAT Jean-Claude 	PLISSONNEAU Michel POISSONNEAU Laurent 	GUILLAUME Gérard 	
ARBERET Jean-Marc 	BLASON Catherine 	BIGNALET Martine 	BONIFACE Pascal 	BONNEMASON-CARRERE Christelle 
BOUCHANNAFA Najia 	BRIN Jean-Paul 	CABANE Marc 	CASTERA Anne excusé	CAZABAT Eric 
CHENEVIÈRE Thibault 	CLERIS Patrick 	COY Philippe 	DARTIGOLLES Olivier excusé	DEHOS Véronique 

DENIS Odile 	DESPAUX Laurence excuse	DUCHATEAU André 	DURROTY Bruno 	ESPAGNAC Frédérique 
GARCIA Patricia Pr. A. Kalanne	GIRAUD Pascal 	GRATACOS Joël 	HABIB David Pr. A. Duchateau	JACOTTIN Arnaud 
LACOSTE Jean Jean Louis	LARRADET Nathalie 	LAURAND Régis 	LAURENT Régine 	LAVIGNE Gwendoline 
LESTORTE André 	LIPSOS- SALLENAVE Véronique 	LOUBET Bertrand 	MANUEL Josiane 	MESTELAN Marie- Laure 
PAUMARD Pascal 	PEDEUTOUR Geneviève 	PERES Jean-Louis excuse	POUEYTO Josy 	REVEL DA ROCHA Valérie 
ROY Pauline 	BANNIER Bernadette 	SAUBATTE Eric Pr. A. Patricate	SAUVANIER Marion 	THEUX-MORA Florence Pr. A. B. Z. Sen
TISNERAT Corinne 	TISSANIE Jean- Michel 	VAN DAELE Marylis 	VAUJANY Alain excuse	WOLFS Patricia 
ZEROUAL Sylvie 				

REPUBLIQUE FRANCAISE



COM. AGGLO. PAU PYRENEES
BUDGET ANNEXE BASE D'EAUX VIVES

Numéro SIRET : 246 401 723 000 76

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

Budget Primitif

ANNEE

2014

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales (6)		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
7	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
8	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
11	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan		
12-17	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
18	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
19-20	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
21	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
22	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
23	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
24	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
25	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
26	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
27	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
28	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
28	A4 - Etat des provisions	X	
28	A5 - Etalement des provisions	X	
29	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
30	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		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		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les opérations de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent.

III - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 670 000,00	1 670 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1 670 000,00	1 670 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	768 000,00	768 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		768 000,00	768 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 438 000,00	2 438 000,00
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	925 000,00		968 000,00	968 000,00	968 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		930 000,00		973 000,00	973 000,00	973 000,00
66	Charges financières	240 000,00		215 000,00	215 000,00	215 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 175 000,00		1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	420 000,00		427 000,00	427 000,00	427 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		470 000,00		477 000,00	477 000,00	477 000,00
TOTAL		1 645 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 670 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	323 400,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
73	Impôts et taxes	500,00				
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	1 321 100,00		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		1 645 000,00		1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			60 000,00	60 000,00	60 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires(4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 645 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 645 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 670 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	477 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	433 000,00		368 000,00	368 000,00	368 000,00
	Total des dépenses d'équipement	433 000,00		368 000,00	368 000,00	368 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	400 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	833 000,00		768 000,00	768 000,00	768 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	833 000,00		768 000,00	768 000,00	768 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	768 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	363 000,00		291 000,00	291 000,00	291 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	363 000,00		291 000,00	291 000,00	291 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d'invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	363 000,00		291 000,00	291 000,00	291 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	420 000,00		427 000,00	427 000,00	427 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	470 000,00		477 000,00	477 000,00	477 000,00
	TOTAL	833 000,00		768 000,00	768 000,00	768 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	768 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	477 000,00
--	-------------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	968 000,00		968 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	215 000,00		215 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		50 000,00	50 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		427 000,00	427 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 193 000,00	477 000,00	1 670 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **1 670 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	400 000,00		400 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	368 000,00		368 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	768 000,00		768 000,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **768 000,00**

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	240 000,00		240 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	1 370 000,00		1 370 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	60 000,00		60 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		1 670 000,00		1 670 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 670 000,00
---	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	291 000,00		291 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		50 000,00	50 000,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		427 000,00	427 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		291 000,00	477 000,00	768 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--	--

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
---	-----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	768 000,00
---	---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	925 000,00	968 000,00	968 000,00
60611	Eau et assainissement		60 000,00	60 000,00
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00	30 000,00	30 000,00
611	Sous-traitance générale	733 000,00	727 900,00	727 900,00
6132	Locations immobilières	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6135	Locations mobilières	2 400,00		
61521	Entretien terrains	1 600,00		
61524	Bois et forêts		8 400,00	8 400,00
6156	Maintenance	27 000,00	25 900,00	25 900,00
6188	Autres frais divers	2 100,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunication		1 800,00	1 800,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6288	Autres services extérieurs	11 400,00		
63512	Taxes foncières	80 500,00	80 500,00	80 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		930 000,00	973 000,00	973 000,00

66	Charges financières (b)	240 000,00	215 000,00	215 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 000,00	215 000,00	215 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)		5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00		
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 175 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00

023	Virement à la section d'investissement	420 000,00	427 000,00	427 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dotat. aux amort. immob. incorp. & corp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		470 000,00	477 000,00	477 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		470 000,00	477 000,00	477 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 645 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 670 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	99 272,01
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	105 061,57
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 789,56

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	323 400,00	240 000,00	240 000,00
70321	Droits de station. & locat. - voie publ.	22 290,00		
70631	Redev. et droits des services - sportif	301 110,00	240 000,00	240 000,00
73	Impôts et taxes	500,00		
7362	Taxes de séjour	500,00		
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	1 321 100,00	1 370 000,00	1 370 000,00
752	Revenus des immeubles	21 100,00		
7552	Prise en charge par bg	1 300 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 645 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00

76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)		60 000,00	60 000,00
7788	Produits exceptionnels divers		60 000,00	60 000,00
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 645 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 645 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)
---	-----------------------------------

+	R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
---	---

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 670 000,00
---	--	---------------------

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	

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)	433 000,00	368 000,00	368 000,00
806	Camping gels	110 000,00		
815	Construction base d'eaux vives	323 000,00	368 000,00	368 000,00
	Total des dépenses d'équipement	433 000,00	368 000,00	368 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	360 000,00	400 000,00	400 000,00
168758	Dettes autres gpts de collectivités	40 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	400 000,00	400 000,00	400 000,00

45...1...	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES	833 000,00	768 000,00	768 000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	833 000,00	768 000,00	768 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
-----------------------------------	---

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	768 000,00
---	---	-------------------

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	363 000,00	291 000,00	291 000,00
1641	Emprunts en euros	363 000,00	291 000,00	291 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		363 000,00	291 000,00	291 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2.	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	363 000,00	291 000,00	291 000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

021	Virement de la section de fonctionnement	420 000,00	427 000,00	427 000,00
040	(5), (6), (7)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	15 000,00		
28033	Frais d'insertion	1 000,00		
28121	Plantations	1 000,00		
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00		
28184	Mobilier	9 000,00		
28188	Autres matériels	22 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		470 000,00	477 000,00	477 000,00

041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		470 000,00	477 000,00	477 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	833 000,00	768 000,00	768 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	768 000,00
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 815

LIBELLE : Construction base d'eaux vives

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant (5)
	DEPENSES	715 541,04	a		b	b
20	Immobilisations Incorporelles			368 000,00	368 000,00	
2031	Frais d'études			23 000,00	23 000,00	
2033	Frais d'insertion			20 000,00	20 000,00	
				3 000,00	3 000,00	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			345 000,00	345 000,00	
2312	Terrains			30 000,00	30 000,00	
2313	Constructions			50 000,00	50 000,00	
2315	Instal., matériel & outillage techniques			265 000,00	265 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
		c	d
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	
Excédent de financements si positif	
Besoin de financement si négatif	368 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
Total cumulé des dépenses de fonctionnement		692 000,00						975 500,00				500,00		1 670 000,00
Total des dépenses de l'exercice		692 000,00						975 500,00				500,00		1 670 000,00
Restes à réaliser-rapports														

RECETTES														
Total cumulé des recettes de fonctionnement								1 670 000,00						1 670 000,00
Total des recettes de l'exercice								1 670 000,00						1 670 000,00
Restes à réaliser-rapports														

INVESTISSEMENT														
DEPENSES														
Total cumulé des dépenses d'investissement		400 000,00						368 000,00						768 000,00
Opérations financières		400 000,00												400 000,00
Equipements municipaux (2)								368 000,00						368 000,00
Equipements non municipaux (2)(04) (3)														
Dépenses d'ordre														
Total des dépenses de l'exercice		400 000,00						368 000,00						768 000,00
Restes à réaliser-rapports														

RECETTES														
Total cumulé des recettes d'investissement		768 000,00												768 000,00
Recettes de l'exercice		768 000,00												768 000,00
Restes à réaliser-rapports														

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs normés, les calisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 à L.5211-44 et L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunessa	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total des dépenses de fonctionnement	692 000,00					975 500,00				2 000,00	500,00	1 670 000,00
Dépenses réelles	215 000,00					975 500,00				2 000,00	500,00	1 670 000,00
011 Charges à caractère général						965 500,00				2 000,00	500,00	968 000,00
65 Autres charges de gestion courante						5 000,00						5 000,00
66 Charges financières	215 000,00											215 000,00
67 Charges exceptionnelles						5 000,00						5 000,00
Dépenses d'ordre	477 000,00											477 000,00
023 Virement à la section de fonctionnement	477 000,00											477 000,00
042 Opérat' ordre transfert entre sections	50 000,00											50 000,00

RECETTES

Total des recettes de fonctionnement						1 670 000,00						1 670 000,00
Recettes réelles						1 670 000,00						1 670 000,00
70 Produits des services du domaine						240 000,00						240 000,00
73 Impôts et taxes												
75 Autres produits de gestion courante						1 370 000,00						1 370 000,00
77 Produits exceptionnels						60 000,00						60 000,00
Recettes d'ordre												

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs				Sous-fonction 41 Sports			Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL
		411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES (3)												
	Dépenses de l'exercice											975 500,00
011	Charges à caractère général						975 500,00					975 500,00
65	Autres charges de gestion courante						965 500,00					965 500,00
67	Charges exceptionnelles						5 000,00					5 000,00
	Restes à réaliser-reports						5 000,00					5 000,00
RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice											1 670 000,00
70	Produits des services du domaine						1 670 000,00					1 670 000,00
75	Autres produits de gestion courante						240 000,00					240 000,00
77	Produits exceptionnels						1 370 000,00					1 370 000,00
	Restes à réaliser-reports						60 000,00					60 000,00
	SOLDE						694 500,00					694 500,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)												
	Dépenses de l'exercice											368 000,00
815	Construction base d'eaux vives						368 000,00					368 000,00
	Restes à réaliser-reports											368 000,00
RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice											
16	Emprunts et dettes assimilées											
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE						-368 000,00					-368 000,00

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

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	sif 81 Services urbain			TOTAL
		610 Services communs	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
				823 Espaces verts	

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (3)			
Dépenses de l'exercice			2 000,00
011	Charges à caractère général		2 000,00
Restes à réaliser-reports			2 000,00

RECETTES (3)			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser-reports			
SOLDE			-2 000,00

INVESTISSEMENT			
DEPENSES (3)			
Dépenses de l'exercice			
Restes à réaliser-reports			

RECETTES (3)			
Recettes de l'exercice			
Restes à réaliser-reports			
BOLDE			

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro-alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind. manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES (3)									
	Dépenses de l'exercice						500,00		500,00
011	Charges à caractère général						500,00		500,00
	Restes à réaliser-rapports						500,00		500,00
RECETTES (3)									
	Recettes de l'exercice								
70	Produits des services du domaine								
73	Impôts et taxes								
	Restes à réaliser-rapports								
	SOLDE						-500,00		-500,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)									
	Dépenses de l'exercice								
806	Camping de gels								
	Restes à réaliser-rapports								
RECETTES (3)									
	Recettes de l'exercice								
16	Emprunts et dettes assimilées								
	Restes à réaliser-rapports								
	SOLDE								

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 01/01/2014	Montants des tirages en 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Niveau de taux (8)	Taux initial	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rachat anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	Index (4)	Type de taux d'intérêt (3)	Nominal (2)	Date de premier remboursement (1)	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Maturité (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	
															Niveau de taux (8)
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)															
									2 872 159,53						
1641 Emprunts en euros (Total)															
									7 572 159,53						
									3 722 159,53						
									1 800 000,00						
									500 000,00						
									550 000,00						
									200 000,00						
									700 000,00						
									0,00						
									0,00						
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (Total)(N)															
									0,00						
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
									0,00						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
									0,00						
1671 Avances consenties au Trésor (Total)															
									0,00						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)															
									0,00						
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)															
									0,00						
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (Total)															
									0,00						
1678 Autres emprunts et dettes (Total)															
									0,00						
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)															
									0,00						
1681 Autres emprunts (Total)															
									0,00						
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)															
									0,00						
1687 Autres dettes (Total)															
									0,00						
TOTAL GENERAL															
									7 572 159,53						

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) "ye de taux d'intérêt" : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui a été pas seulement défini comme la simple addition d'un taux réel 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 ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101507702 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 01/01/2014

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? QRN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités 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 (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		6 253 318,40					387 366,43	209 172,71	0,00	99 272,01
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 253 318,40					387 366,43	209 172,71	0,00	99 272,01
44001 / 201600506	N	0,00		3 096 188,41	13,28	F		3,86	171 061,94	119 827,80	0,00	81 315,14
44002 / 77808921	N	0,00		1 500 000,00	14,94	F		3,75	100 000,00	56 850,00	0,00	3 095,17
44003 / XU0027293	N	0,00		366 666,68	10,34	F		3,75	33 333,33	13 660,74	0,00	8 378,86
44004 / 336543	N	0,00		478 686,00	12,09	V	EURIBOR12M	1,07	36 687,00	5 134,55	0,00	4 678,15
44005 / 007780892927	N	0,00		176 078,12	12,56	V	E-UBOR6M	2,00	12 257,19	3 508,42	0,00	3,20
44006 / 00148869525	N	0,00		634 740,18	13,31	C	2-EUROBMAINFRXT	1,84	44 066,97	10 371,10	0,00	1 795,59
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		6 253 318,40					387 366,43	209 172,71	0,00	99 272,01

(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 empiètement

(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 après opération de couverture ; F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors AT)

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors AT)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer la n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 (nominal) (A)															
TOTAL A															
Banque simple B 44002 / 7780892T	CREDIT FONCIER	1 900 000,00	1 500 000,00	1	15,00		3,75	3,75	0,00		3,75	56 850,00	0,00	0,00	
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															
												56 850,00	0,00	0,00	23,99

(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 : Indices zone euro / 2 : Indices Inflation Française ou zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : écarts d'indices hors zone euro / 4 : 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 délimité de l'emprunt au 01/01/2014
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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 (t)

Structures / indices sous-jacents	(1) Indices en 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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	76,01 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	4 753 319,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	23,99 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swapion)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Date de fin du contrat	Organisme co-contratant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou autre)	Nominel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Instrument de couverture	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes échangées	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2014										Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (Europe)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL		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 le simple addition d'un taux fixe et d'une marge exprimés 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 : annuel, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV

A2.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profit d'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (9)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Indice (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêt (13)	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)															
Remboursement anticipé par rattachement de dette															
Total des dépenses au 31/12															
Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au 31/12 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 cri de sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant rattachement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après rattachement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements progressifs: P pour fin de fin, X pour autres à préciser.

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

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

(8) Indiquer le type d'index: Euribor 3 mois.

(9) Trax: séries observations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux contracté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour inférieurs dans le cas 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 et intérêts réels à l'article 66111 et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014

IV
A2.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Opérations prévues	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominel		Capital restant dû au 01/01/2014	ICNE de l'exercice	Montants à payer dans l'exercice (en y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (3)	Intrants	Capitaux				
				Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Contrat renégocié	Taux act.						
TOTAL GENERAL															

(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 simple ; C : complexe (calculé sur un taux variable qui n'est pas seulement dérivé comme le simple addition d'un taux indexé 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) Sans figure 2 lettres.

• Pour le profil d'amortissement constant : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres.
• Pour le profil de remboursement forfaitaire : A : annuel ; T : trimestriel ; M : mensuel ; B : bimestriel ; S : semestriel ; 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(1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014 de l'exercice	Annulé à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
TOTAL					

NEANT

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	IV 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	Dépenses de l'exercice	Dettes restant
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	NEANT	NEANT	
Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délégation 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) : 1 500€		N°3 du 13/12/2012
Procédure d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
d'amortissement			

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Néant						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		400 000,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	400 000,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	400 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
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 (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	400 000,00			400 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		477 000,00		477 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		477 000,00		477 000,00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	50 000,00		50 000,00
28188	Autres matériels	50 000,00		50 000,00
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 (d)	427 000,00		427 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à verser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1066 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	477 000,00				477 000,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	400 000,00
Ressources propres disponibles	477 000,00
Solde	+77 000,00

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés hors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.

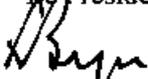
Nombre de membres en exercice : 65
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTE : Pour 62
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 23 avril 2014

Présenté par le Président,
 A PAU, le 29 avril 2014

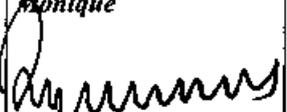
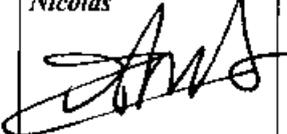
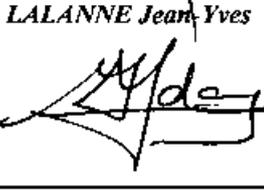
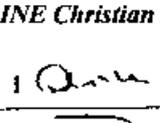
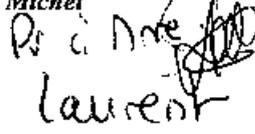
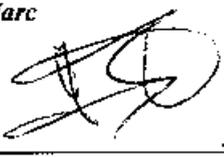
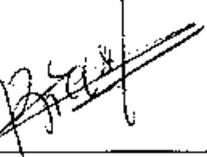
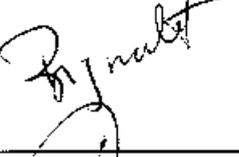
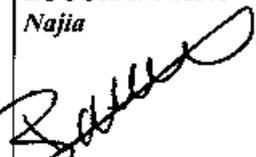
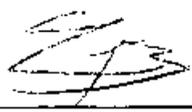
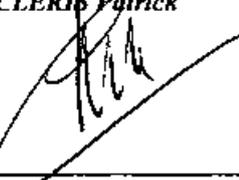
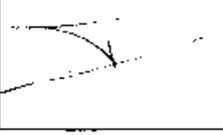
Le Président,

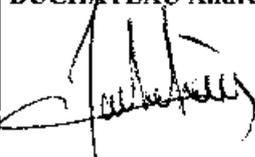
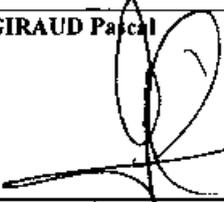
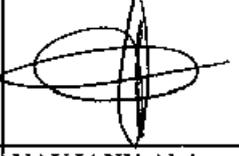
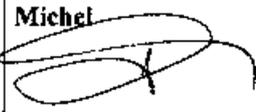


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

A PAU, le 29 avril 2014

Les membres du Conseil Communautaire,

François BAYROU 	SEMAVOINE Monique 	HILD Annie 	BERNOS Michel 	PATRIARCHE Nicolas 
PEES Francis 	ARRIBES André 	LABAN-WINOGRAD Michèle 	LALANNE Jean-Yves 	LAINÉ Christian 
MORA Pascal 	BOURIAT Jean-Claude 	PLISSONNEAU Michel Po à Mme Laurent 	GUILLAUME Gérard 	
ARBERET Jean-Marc 	BIASON Catherine 	BIGNALET Martine 	BONIFACE Pascal 	BONNEMASON-CARRERE Christelle 
BOUCHANNAFA Najia 	BRIN Jean-Paul 	CABANE Marc 	CASTERA Anne excuse	CAZABAT Eric 
CHENEVIÈRE Thibault 	CLERIS Patrick 	COY Philippe 	DARTIGOLLES Olivier excuse	DEHOS Véronique 

DENIS Odile 	DESPAUX Laurence excusé	DUCHATEAU André 	DURROTY Bruno 	ESPAGNAC Frédérique 
GARCIA Patricia P. à N. Lafarre	GIRAUD Pascal 	GRATACOS Joël 	HABIB David P. à N. Dupré au	JACOTTIN Arnaud 
LACOSTE Jean Van Lamb	LARRADET Nathalie 	LAURAND Régis 	LAURENT Régine 	LAVIGNE Gwendoline P. à N.
LESTORTE André 	LIPSOS-SALLENAVE Véronique 	LOUBET Bertrand 	MANUEL Josiane 	MESTELAN Marie-Laure 
PAUMARD Pascal 	PEDEUTOUR Geneviève 	PERES Jean-Louis excusé	POUEYTO Josy 	REVEL DA ROCHA Valérie 
ROY Pauline 	BANNIER Bernadette 	SAUBATTE Eric P. à N. Patricote	SAUVANIER Marion 	THIEUX-MORA Florence P. à N. B. Z. Ser
TISNERAT Corinne 	TISSANIE Jean-Michel 	VAN DAELE Marylis 	VAUJANY Alain excusé	WOLFS Patricia 
ZEROUAL Sylvie 				

Le compte-rendu de séance
a été affiché le 6 mai 2014



Date de la convocation : le 23 avril 2014

Étaient présents :

M. François BAYROU, **Président**, Mme Monique SÉMAVOINE, Mme Annie HILD, M. Michel BERNOS, M. Nicolas PATRIARCHE, M. Francis PEES, M. André ARRIBES, Mme Michèle LABAN-WINOGRAD, M. Jean-Yves LALANNE, M. Christian LAINE, M. Pascal MORA, M. Jean-Claude BOURIAT, M. Gérard GUILLAUME, **Vice-Présidents** ; M. Jean-Marc ARBERET, Mme Catherine BIASON, Mme Martine BIGNALET, M. Pascal BONIFACE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRÈRE, Mme Néjia BOUCHANNAFA, M. Jean-Paul BRIN, M. Marc CABANE, Mme Anne CASTERA, M. Eric CAZABAT, M. Thibault CHENEVIÈRE, M. Patrick CLERIS, M. Philippe COY, Mme Véronique DEHOS, Mme Odile DENIS, M. André DUCHATEAU, M. Bruno DURROTY, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Pascal GIRAUD, M. Joël GRATACOS, M. Arnaud JACOTTIN, M. Jean LACOSTE, Mme Nathalie LARRADET, M. Régis LAURAND, Mme Régine LAURENT, Mme Gwendoline LAVIGNE, M. André LESTORTE, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Bertrand LOUBET, Mme Josiane MANUEL, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Pascal PAUMARD, Mme Geneviève PÉDEUTOUR, Mme Josy POUEYTO, Mme Valérie REVEL DA ROCHA, Mme Bernadette SANNIER, Mme Marion SAUVANIER, Mme Corinne TISNERAT, M. Jean-Michel TISSANIÉ, Mme Marylis VAN DAELE, Mme Patricia WOLFS, Mme Sylvie ZEROUAL.

Étaient représentés :

M. Michel PLISSONNEAU (pouvoir à Mme LAURENT), Mme Patricia GARCIA (pouvoir à M. LALANNE), M. David HABIB (pouvoir à M. DUCHATEAU), M. Jean-Louis PERES (pouvoir à M. BRIN), Mme Pauline ROY (pouvoir à M. LAURAND), M. Eric SAUBATTE (pouvoir à M. PATRIARCHE), Mme Florence THIEUX-MORA (pouvoir à Mme BIASON).

Étaient excusés :

M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Laurence DESPAUX, M. Alain VAUJANY.

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure MESTELAN

**N° 3 BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE « COLLECTE DES
DECHETS » - EXERCICE 2014**

Le budget primitif 2014 relatif au budget annexe « Collecte des déchets » s'élève à **23 346 000 €** en mouvements réels qui se décomposent par section de la manière suivante :

En €	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	2 475 000 €	1 226 000 €
FONCTIONNEMENT	20 871 000 €	22 120 000 €
TOTAL	23 346 000 €	23 346 000 €

1 / La section de fonctionnement : un impact significatif de la hausse de la TVA sur la contribution au SMTD

1. Les dépenses : 20,8 M€ + 3 % par rapport au BP 2013

Les charges (20,8 M€) progressent de près de 3 %. La hausse porte principalement sur la contribution au SMTD (**10,5 M€**) qui intègre le passage au nouveau taux réduit de TVA (10 %). Les charges à caractère général (4,9 M€) évoluent de + 5,6 % et les charges de personnel (5,26 M€) diminuent de 2,5 % par rapport au BP 2013.

2. Les recettes : 22,1 M€ une hausse limitée de + 0,6 %

Les recettes (22,1 M€) sont prévues en hausse limitée, soit 0,6 %. Les produits des services sont estimés en baisse de 4,5 % du fait d'une anticipation de baisse des ventes de produits. Le montant de la TEOM est prévu à **18,4 M€** à taux constants et au regard des bases notifiées.

2 / La section d'investissement

1. Les dépenses : 2,47 M€

1,95 M€ de dépenses d'équipement sont proposées. Elles concernent notamment le renouvellement des bennes pour 600 K€, des travaux de mise au norme des déchetteries pour 600 K€, divers matériels pour 490 K€ (bacs, conteneurs enterrés...).

L'amortissement du capital s'établit à 0,5 M€.

2. Les recettes : 1,2 M€

Un emprunt d'équilibre de 1 M€ complète un autofinancement en forte baisse (1,25 M€ pour 1,7 M€ en 2013) compte tenu du différentiel d'évolution entre dépenses et recettes de fonctionnement.

Conformément aux orientations budgétaires du 28 avril 2014, il vous appartient de bien vouloir adopter le budget primitif 2014 du budget annexe « Collecte des déchets » arrêté aux montants réels indiqués ci-dessus.

Conclusions adoptées
à l'unanimité

suivent les signatures,

Pour extrait conforme


Le Président

François BAYROU

REPUBLIQUE FRANCAISE

PA. - PREFECTURE - A.R.
13 MAI 2014
SERVICE

**COM. AGGLO. PAU PYRENEES
BUDGET ANNEXE OPERATIONS D'AMENAGEMENT**

Numéro SIRET : 246 401 723 000 68

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

Budget Primitif

ANNEE

2014

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales (6)		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
7	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
8	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan		
13	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	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 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
11	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
12	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		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		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les opérations de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent.
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

III - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	749 000,00	749 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		749 000,00	749 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	749 000,00	749 000,00
----------------------------	------------	------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	251 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **749 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes	252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires(4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		252 000,00		749 000,00	749 000,00	749 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **749 000,00**

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Volé)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL						

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Volé)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d'invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (4)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL						

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

(1) Cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	749 000,00		749 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	749 000,00		749 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	749 000,00
--	---	-------------------

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

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
---	---

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	749 000,00		749 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	749 000,00		749 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	749 000,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	251 000,00	749 000,00	749 000,00
6045	Achats d'études & de prest de services	70 000,00	174 000,00	174 000,00
605	Achats de matériel, équipem. et travaux	151 000,00	110 000,00	110 000,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	30 000,00	465 000,00	465 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		
658	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		252 000,00	749 000,00	749 000,00

66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		252 000,00	749 000,00	749 000,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		252 000,00	749 000,00	749 000,00

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	749 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	252 000,00	749 000,00	749 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	252 000,00	749 000,00	749 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		252 000,00	749 000,00	749 000,00

76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		252 000,00	749 000,00	749 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)			
043	Ope. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	252 000,00	749 000,00	749 000,00
---	------------	------------	------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	749 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 1622

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement			

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

45...1...	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES			
-----------------------------------	--	--	--

040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

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

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	

	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				

10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES			
-----------------------------------	--	--	--

021	Virement de la section de fonctionnement			
040	(5), (6), (7)			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				

041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)				
--	--	--	--	--

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	

	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
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 (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b				
Ressources propres externes de l'année (a)				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)				
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
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 (d)			

	Opérations de l'exercice	III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	(5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL	IV
Total ressources propres disponibles								

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.

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

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

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	91 ACTIPARC	92 BIO SANTE	93 LONSTECHNORD	94 CITEAUX	95 EUROPA 2	96 UNIVERSITE TECHNOPOLE	TOTAL
-----	---------	----------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------	--------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		20 000,00	10 000,00	170 000,00	12 000,00	90 000,00	447 000,00	749 000,00
Dépenses de l'exercice		20 000,00	10 000,00	170 000,00	12 000,00	90 000,00	447 000,00	749 000,00
011	Charges a caractere general	20 000,00	10 000,00	170 000,00	12 000,00	90 000,00	447 000,00	749 000,00
Restes à réaliser-reports								

RECETTES (3)							749 000,00	749 000,00
Recettes de l'exercice							749 000,00	749 000,00
70	Produits des services du domaine						749 000,00	749 000,00
Restes à réaliser-reports								
SOLDE		-20 000,00	-10 000,00	-170 000,00	-12 000,00	-90 000,00	302 000,00	

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)								
Dépenses de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								

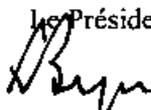
RECETTES (3)								
Recettes de l'exercice								
Restes à réaliser-reports								
SOLDE								

Nombre de membres en exercice : 65
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 62

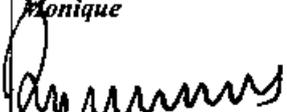
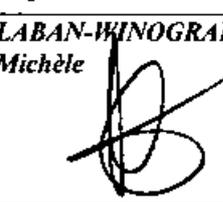
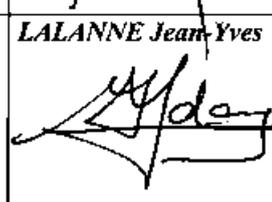
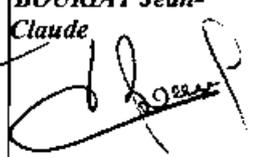
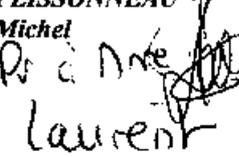
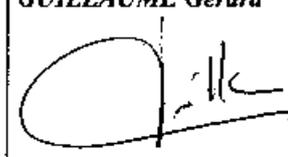
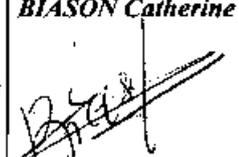
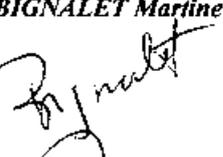
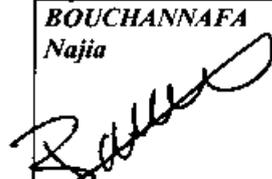
VOTE : Pour 62
 Contre 0
 Abstentions 0

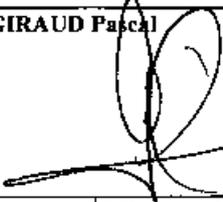
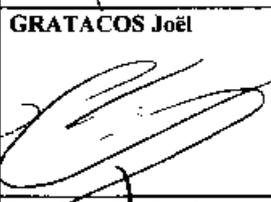
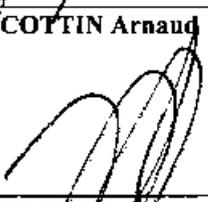
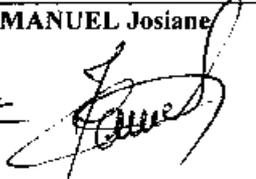
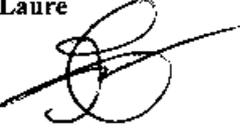
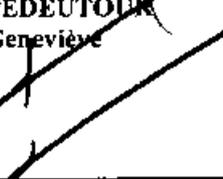
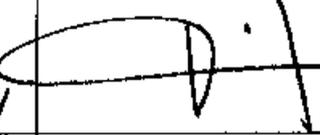
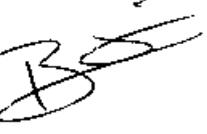
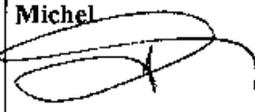
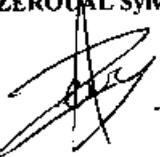
Date de convocation : 23 avril 2014

Présenté par le Président,
 A PAU, le 29 avril 2014
 Le Président,

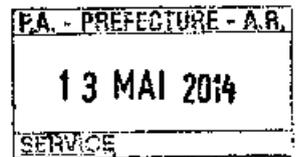


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
 A PAU, le 29 avril 2014
 Les membres du Conseil Communautaire,

François BAYROU 	SEMAVOINE Monique 	HILD Annie 	BERNOS Michel 	PATRIARCHE Nicolas 
PEES Francis 	ARRIBES André 	LABAN-WINOGRAD Michèle 	LALANNE Jean-Yves 	LAINÉ Christian 
MORA Pascal 	BOURIAT Jean-Claude 	PLISSONNEAU Michel As à l'ordre Laurent 	GUILLAUME Gérard 	
ARBÉRET Jean-Marc 	BIASON Catherine 	BIGNALET Martine 	BONIFACE Pascal 	BONNEMASON-CARRERE Christelle 
BOUCHANNAFA Najia 	BRIN Jean-Paul 	CABANE Marc 	CASTERA Anne excusée	CAZABAT Eric 
CHENEVIÈRE Thibault 	CLERIS Patrick 	COY Philippe 	DARTIGOLLES Olivier excusé	DEHOS Véronique 

DENIS Odile 	DESPAUX Laurence excusé	DUCHATEAU André 	DURROTY Bruno 	ESPAGNAC Frédérique 
GARCIA Patricia Pr. A. la Parne	GIRAUD Pascal 	GRATACOS Joël 	HABIB David Pr. A. Duchateau	JACOTTIN Arnaud 
LACOSTE Jean Jean Louis	LARRADET Nathalie 	LAURAND Régis 	LAURENT Régine 	LAVIGNE Gwendoline Gwendoline
LESTORTE André 	LIPSOS- SALLENAVE Véronique 	LOUBET Bertrand 	MANUEL Josiane 	MESTELAN Marie- Laure 
PAUMARD Pascal 	PEDEUTOUR Geneviève 	PERES Jean-Louis excusé	POUEYTO Josy 	REVEL DA ROCHA Valérie 
ROY Pauline 	BANNIER Bernadette 	SAUBATTE Eric Pr. A. Patricarck	SAUVANIER Marion 	THIEUX-MORA Florence Pr. A. B. Z. Sen
TISNERAT Corinne 	TISSANIE Jean- Michel 	VAN DAELE Marylis 	VAUJANY Alain excusé	WOLFS Patricia 
ZEROUAL Sylvie 				

REPUBLIQUE FRANCAISE



COM. AGGLO. PAU PYRENEES
BUDGET ANNEXE ODE

Numéro SIRET : 246 401 723 000 43

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

Budget Primitif

ANNEE

2014

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales (6)		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
7	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
8	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
11	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
12-16	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
17	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
18-19	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
20	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
21	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
22	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
23	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
25	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
26	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
27	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
27	A4 - Etat des provisions	X	
27	A5 - Etalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		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		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les opérations de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 076 000,00	2 076 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		2 076 000,00	2 076 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	1 022 000,00	1 022 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 022 000,00	1 022 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 098 000,00	3 098 000,00
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	883 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		933 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
66	Charges financières	205 000,00		178 000,00	178 000,00	178 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 148 000,00		1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	428 000,00		328 000,00	328 000,00	328 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		528 000,00		428 000,00	428 000,00	428 000,00
TOTAL		1 676 000,00		2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **2 076 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	250 000,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00		1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		1 450 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires(4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 450 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	226 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		226 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
TOTAL		1 676 000,00		2 076 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES **2 076 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	292 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	200 000,00		371 000,00	371 000,00	371 000,00
	Total des dépenses d'équipement	200 000,00		371 000,00	371 000,00	371 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00		425 000,00	425 000,00	425 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	430 000,00		425 000,00	425 000,00	425 000,00
45X-1	Total des op. Pour compte de tiers (8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	630 000,00		796 000,00	796 000,00	796 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	226 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	226 000,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
	TOTAL	856 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 1 022 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	328 000,00		594 000,00	594 000,00	594 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	328 000,00		594 000,00	594 000,00	594 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des op. pour le compte de tiers (8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	328 000,00		594 000,00	594 000,00	594 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	428 000,00		328 000,00	328 000,00	328 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	528 000,00		428 000,00	428 000,00	428 000,00
	TOTAL	856 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 1 022 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	202 000,00
--	------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 020 000,00		1 020 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00		400 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	178 000,00		178 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
68	Dotation aux amortissements et provisions		100 000,00	100 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		328 000,00	328 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 648 000,00	428 000,00	2 076 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	2 076 000,00
--	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		226 000,00	226 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	425 000,00		425 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	371 000,00		371 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		796 000,00	226 000,00	1 022 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 022 000,00
---	---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	270 000,00		270 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	1 580 000,00		1 580 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		226 000,00	226 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		1 850 000,00	226 000,00	2 076 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 076 000,00
---	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	594 000,00		594 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		100 000,00	100 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		328 000,00	328 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		594 000,00	428 000,00	1 022 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--	--

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
---	-----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 022 000,00
---	---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	883 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
60611	Eau - assainissement	5 000,00	7 000,00	7 000,00
60612	Energie - electricite	190 000,00	250 000,00	250 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
611	Contrats de prestations de services	424 500,00	416 000,00	416 000,00
61522	Entretien des bâtiments	115 000,00	200 000,00	200 000,00
6156	Maintenance	500,00	1 500,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	4 000,00		
6231	Annonces et insertions		1 000,00	1 000,00
6262	Frais de telecommunications	3 500,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncieres	140 000,00	140 000,00	140 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	400 000,00	400 000,00
6542	Creances eteintes		400 000,00	400 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	50 000,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		933 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
66	Charges financières (b)	205 000,00	178 000,00	178 000,00
66111	Interets regles a l'echeance	205 000,00	178 000,00	178 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00		
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 148 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00

023	Virement à la section d'investissement	428 000,00	328 000,00	328 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immob.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		528 000,00	428 000,00	428 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		528 000,00	428 000,00	428 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		1 676 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 076 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	72 961,18
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	79 141,71
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-6 180,53

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	250 000,00	270 000,00	270 000,00
70878	Rembt de frais (charges locatives)	250 000,00	270 000,00	270 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
752	Revenus des immeubles	500 000,00	600 000,00	600 000,00
7552	Prise en charge déficit ba par bg	700 000,00	980 000,00	980 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 450 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 450 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)	226 000,00	226 000,00	226 000,00
777	Quote-part subvs investissement	226 000,00	226 000,00	226 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		226 000,00	226 000,00	226 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 676 000,00	2 076 000,00	2 076 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 076 000,00

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	

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)			
	Total des opérations (5)	200 000,00	371 000,00	371 000,00
103	Réhabilitat° ens. immo "les allées"	200 000,00	371 000,00	371 000,00
	Total des dépenses d'équipement	200 000,00	371 000,00	371 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00	425 000,00	425 000,00
1641	Emprunt	430 000,00	425 000,00	425 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	430 000,00	425 000,00	425 000,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES		630 000,00	796 000,00	796 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	226 000,00	226 000,00	226 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	226 000,00	226 000,00	226 000,00
13912	Region	27 000,00	51 000,00	51 000,00
13913	Departements	14 000,00	100 000,00	100 000,00
13917	Budget communautaire et fonds structurel	185 000,00	75 000,00	75 000,00
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	226 000,00	226 000,00	226 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	856 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
---	-------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
-----------------------------------	---

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 022 000,00
---	---	---------------------

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	328 000,00	594 000,00	594 000,00
1641	Emprunt	328 000,00	594 000,00	594 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		328 000,00	594 000,00	594 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		328 000,00	594 000,00	594 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	428 000,00	328 000,00	328 000,00
040	(5), (6), (7)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28138	Autres constructions	97 000,00		
28184	Amortissement du mobilier	3 000,00	50 000,00	50 000,00
28188	Amort. autres immos corporelles		50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		528 000,00	428 000,00	428 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		528 000,00	428 000,00	428 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		856 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00

RESTES A REALISER N-1 (9)	+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 022 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 103

LIBELLE : Réhabilitat° ens. immo "les allées"

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant (5)
	DEPENSES	1 018 773,78	a	371 000,00	b	b
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			371 000,00	371 000,00	
2313	Amenagement et construction			371 000,00	371 000,00	

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
		c	d
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		371 000,00
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		371 000,00
1641	Emprunt		371 000,00
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	
Excédent de financements si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
	Total cumulé des dépenses de fonctionnement	606 000,00									27 000,00	1 443 000,00	2 076 000,00
	Total dépenses de l'exercice	606 000,00									27 000,00	1 443 000,00	2 076 000,00
	Restes à réaliser-reports												

RECETTES

	Total cumulé des recettes de fonctionnement	226 000,00											1 850 000,00	2 076 000,00
	Total des recettes de l'exercice	226 000,00											1 850 000,00	2 076 000,00
	Restes à réaliser-reports													

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
	Total cumulé des dépenses d'investissement	425 000,00											425 000,00
	Opérations financières	425 000,00											425 000,00
	Equipements municipaux (2)												
	Equipements non municipaux (C/204) (3)												
	Dépenses d'ordre												
	Total des dépenses de l'exercice	425 000,00											425 000,00
	Restes à réaliser-reports												

RECETTES

	Total cumulé des recettes d'investissement	428 000,00											594 000,00	1 022 000,00
	Recettes de l'exercice	428 000,00											594 000,00	1 022 000,00
	Restes à réaliser-reports													

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique agréés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a. 1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

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

IV

A1

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES												
Total des dépenses de fonctionnement												
011 Dépenses réelles	806 000,00									27 000,00	1 443 000,00	2 076 000,00
65 Charges à caractère général	178 000,00									27 000,00	1 443 000,00	1 848 000,00
66 Autres charges de la gestion courante										27 000,00	993 000,00	1 020 000,00
67 Charges financières	178 000,00										400 000,00	400 000,00
67 Charges exceptionnelles											50 000,00	178 000,00
67 Charges exceptionnelles											50 000,00	50 000,00
Dépenses d'ordre												
023 Virement de la section d'investissement	428 000,00											428 000,00
042 Opérat° ordre de transfert entre section	328 000,00											328 000,00
042 Opérat° ordre de transfert entre section	100 000,00											100 000,00
RECETTES												
Total des recettes de fonctionnement												
70 Recettes réelles	226 000,00										1 850 000,00	2 076 000,00
70 Produit des services du domaine											1 850 000,00	1 850 000,00
75 Autres produits de gestion courante											270 000,00	270 000,00
75 Autres produits de gestion courante											1 580 000,00	1 580 000,00
Recettes d'ordre												
042 Opérat° ordre de transfert entre section	226 000,00											226 000,00
042 Opérat° ordre de transfert entre section	226 000,00											226 000,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

Libellé	Mont ventilables 01	INVESTISSEMENT									TOTAL
		0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Familie	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	

INVESTISSEMENT											
DEPENSES											
Tota des dépenses d'investissement	425 000,00										425 000,00
Dépenses réelles	425 000,00										425 000,00
163 Réhabilitat° enr. immo "les allées"											
16 Emprunts et dettes assimilées	425 000,00										425 000,00
Dépenses d'ordre											
040 Operat° ordre transfert entre sect°											

RECETTES											
Tota des recettes d'investissement	428 000,00										1 022 000,00
Recettes réelles											594 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées											594 000,00
Recettes d'ordre	428 000,00										428 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	328 000,00										328 000,00
040 Operat° ordre transfert entre sect°	100 000,00										100 000,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - B

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sif 82 Aménagement urbain					TOTAL
		822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	

DEPENSES (3)		FONCTIONNEMENT					
Dépenses de l'exercice		27 000,00					27 000,00
011 Charges à caractère général		27 000,00					27 000,00
Restes à réaliser-reports		27 000,00					27 000,00

RECETTES (3)		FONCTIONNEMENT					
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE		-27 000,00					-27 000,00

DEPENSES (3)		INVESTISSEMENT					
Dépenses de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							

RECETTES (3)		INVESTISSEMENT					
Recettes de l'exercice							
Restes à réaliser-reports							
SOLDE							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1-9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)		1 443 000,00							1 443 000,00
	Dépenses de l'exercice	1 443 000,00							1 443 000,00
011	Charges à caractère général	993 000,00							993 000,00
65	Autres charges de la gestion courante	400 000,00							400 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00							50 000,00
	Restes à réaliser-rapports								

RECETTES (3)		1 850 000,00							1 850 000,00
	Recettes de l'exercice	1 850 000,00							1 850 000,00
70	Produit des services du domaine	270 000,00							270 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 580 000,00							1 580 000,00
	Restes à réaliser-rapports								
	SOLDE	407 000,00							407 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)									
	Dépenses de l'exercice								
103	"Réhabilitat" ens. immo. "les autres"								
	Restes à réaliser-rapports								

RECETTES (3)		594 000,00							594 000,00
	Recettes de l'exercice	594 000,00							594 000,00
18	Emprunts et dettes assimilées	594 000,00							594 000,00
	Restes à réaliser-rapports								
	SOLDE	594 000,00							594 000,00

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 01/01/2014	Montants des tirages en 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant au 01/01/2014
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie					0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie					0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie					0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 DIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					8 215 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					8 215 000,00									
37001 / 14762	SOCIETE GENERALE	23/02/2003	26/09/2003	03/06/2004	2 845 000,00	F		3,68	3,77	EUR	A	C	N	A-1
37002 / 1710243	C DEPARISME	19/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	1 500 000,00	F		3,32	3,32	EUR	A	P	N	A-1
37003 / 20500436	C DEPARISME	26/10/2005	13/01/2006	13/01/2007	1 500 000,00	F		3,32	3,32	EUR	A	P	N	A-1
37004 / 18136	SOCIETE GENERALE	06/03/2008	30/09/2006	30/09/2007	300 000,00	V	LAG06M	3,57	3,57	EUR	S	P	N	A-1
37005 / 2X100276293	CALYON	06/03/2008	30/10/2008	30/09/2009	1 500 000,00	F		4,22	3,83	EUR	A	C	N	A-1
37006 / 336543	CREDIT AGRICOLE	06/03/2008	31/12/2010	03/02/2012	120 000,00	V	EURIBOR12M	3,84	1,31	EUR	A	C	N	A-1
37007 / 0077609592T	CREDIT FONCIER	17/10/2011	30/12/2011	30/06/2012	450 000,00	V	EURBOR6M	2,94	1,78	EUR	S	P	N	A-1
1642 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de litige sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consenties du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M E T P et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bots à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					8 215 000,00									

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

(2) Nominal montant emprunté à l'origine

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, 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 ICCB-01/15/77C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et Dettes au 01/01/2014

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 01/01/2014	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 (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		5 547 612,83					0,00	177 809,19	0,00	73 133,65
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		5 547 612,83					0,00	177 809,19	0,00	73 133,65
37001 / 14782	N	0,00		1 857 144,56	9,42	F		3,41	424 729,50	177 809,19	0,00	73 133,65
37002 / 1710243	N	0,00		1 014 056,72	11,80	F		3,32	160 714,48	55 584,79	0,00	28 292,69
37003 / 20500498	N	0,00		1 081 895,45	12,03	F		3,32	70 163,30	33 666,68	0,00	0,00
37004 / 16338	N	0,00		201 413,20	7,75	V	TASC6M	0,19	67 408,73	35 921,25	0,00	32 544,46
37005 / X000279293	N	0,00		1 142 857,14	15,75	F		3,84	18 938,80	896,50	0,00	230,63
37006 / 336543	N	0,00		104 000,00	12,08	V	EURIBOR12M	1,02	8 000,00	1 050,37	0,00	10 544,45
37007 / 097780892921	N	0,00		396 175,78	12,99	V	E-UBOR6M	1,63	21 578,64	8 383,36	0,00	903,67
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de réserves (Total)(S)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		5 547 612,83					424 729,50	177 809,19	0,00	73 133,65

(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 (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C 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 après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/2014 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

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 n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2) €0 au 01/01/2014	Capital restant (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 à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
NEANT														
TOTAL A														
TOTAL B														
TOTAL C														
TOTAL D														
TOTAL E														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL														

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 éventuelle.
 (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 : Indices 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 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 01/01/2014.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et complétés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétés au 772.

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en 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)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	5 547 612,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00									0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00									0,00	0,00	0,00

NEANT

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	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)		en capital
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au 31/12																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au 31/12																
Refinancement de dette (4)																

NEANT

(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 01/12 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014

IV

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2014 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)		Nominal		Capital restant dû au 01/01/2014	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (S'1) y a lieu)	
					Contrat initial		Contrat renégocié (5)				Intérêts	Capital
					Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)				
NEANT												
TOTAL GENERAL												

(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 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) 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 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(1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
TOTAL	NEANT				

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	IV
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	Dépenses de l'exercice	Dettes restant
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	NEANT	NEANT	NEANT
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A3 A4 A5
--	--

A3 - 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) : 1 500€		N°3 du 13/12/2012
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

Néant

Néant

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

Néant

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

Nombre de membres en exercice : 65
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTE : Pour 62
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 23 avril 2014

Présenté par le Président,
 A PAU, le 29 avril 2014

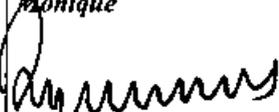
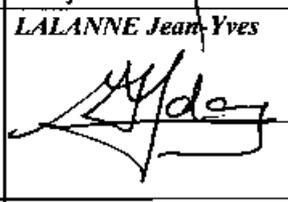
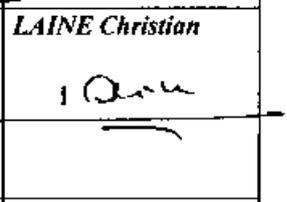
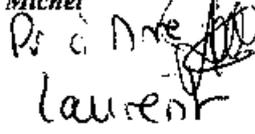
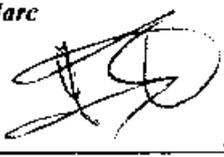
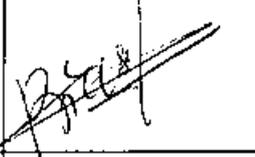
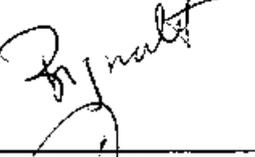
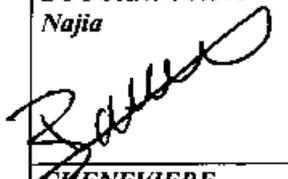
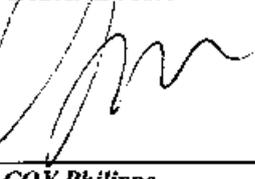
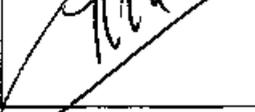
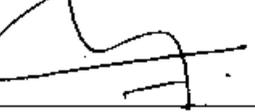
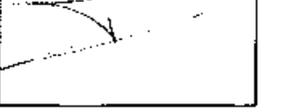
Le Président,

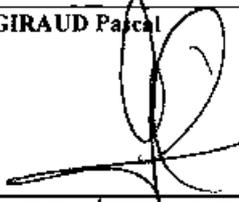
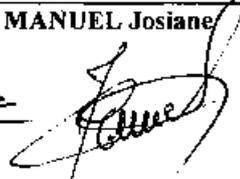
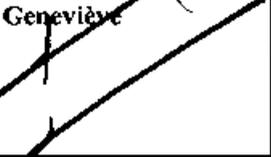
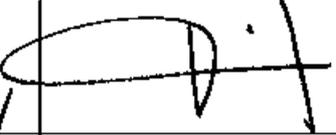
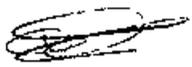
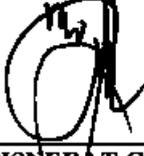
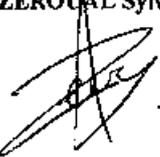


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

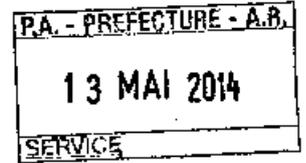
A PAU, le 29 avril 2014

Les membres du Conseil Communautaire,

François BAYROU 	SEMAVOINE Monique 	HILD Annie 	BERNOS Michel 	PATRIARCHE Nicolas 
PEES Francis 	ARRIBES André 	LABAN-WINOGRAD Michèle 	LALANNE Jean-Yves 	LAINÉ Christian 
MORA Pascal 	BOURIAT Jean-Claude 	PLISSONNEAU Michel Po à Mme Laurent 	GUILLAUME Gérard 	
ARBERET Jean-Marc 	BIASON Catherine 	BIGNALET Martine 	BONIFACE Pascal 	BONNEMASON-CARRERE Christelle 
BOUCHANNAFA Najia 	BRIN Jean-Paul 	CABANE Marc 	CASTERA Anne EXCUSE	CAZABAT Eric 
CHENEVIERE Thibault 	CLERIS Patrick 	COY Philippe 	DARTIGOLLES Olivier EXCUSE	DEHOS Véronique 

DENIS Odile 	DESPAUX Laurence excusé	DUCHATEAU André 	DURROTY Bruno 	ESPAGNAC Frédérique 
GARCIA Patricia Pr à N la Parne	GIRAUD Pascal 	GRATACOS Joël 	HABIB David Pr à N Duhabau	JACOTTIN Arnaud 
LACOSTE Jean Jean Lambert	LARRADET Nathalie 	LAURAND Régis 	LAURENT Régine 	LAVIGNE Gwendoline 
LESTORTE André 	LIPSOS SALLENAVE Véronique 	LOUBET Bertrand 	MANUEL Josiane 	MESTELAN Marie-Laure 
PAUMARD Pascal 	PEDEUTOUR Geneviève 	PERES Jean-Louis excusé	POUEYTO Josy 	REVEL DA ROCHA Valérie 
ROY Pauline 	BANNIER Bernadette 	SAUBATTE Eric Pr à N Patricette	SAUVANIER Marion 	THIEUX-MORA Florence Pr à N B. Z. Sen
TISNERAT Corinne 	TISSANIE Jean-Michel 	VAN DAELE Marylis 	VAUJANY Alain excusé	WOLFS Patricia 
ZEROUAL Sylvie 				

REPUBLIQUE FRANCAISE



COM. AGGLO. PAU PYRENEES
BUDGET ANNEXE RESTAURATION COMMUNAUTAIRE

Numéro SIRET : 246 401 723 000 50

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

Budget Primitif

ANNEE

2014

pages		Jointes	Sans objet
	I Informations générales (6)		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
7-8	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
9-10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan		
13-16	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
17	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
18-19	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
20	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
21	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
22	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
23	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
24	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
25	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
26	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
29	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
29	A4 - Etat des provisions	X	
29	A5 - Etalement des provisions	X	
27	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
28	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats 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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		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		X
	C - Autres éléments d'informations		
30	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
 - avec les opérations de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres;

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

II - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent .

III - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 560 000,00	5 560 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		5 560 000,00	5 560 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	339 000,00	339 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		339 000,00	339 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 899 000,00	5 899 000,00
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général	3 097 000,00		3 257 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 900 000,00		1 957 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'étus					
Total des dépenses de gestion courante		5 002 000,00		5 219 000,00	5 219 000,00	5 219 000,00
66	Charges financières	200 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 207 000,00		5 389 000,00	5 389 000,00	5 389 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	103 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	100 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		203 000,00		171 000,00	171 000,00	171 000,00
TOTAL		5 410 000,00		5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 560 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 500 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 900 000,00		3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
013	Atténuations de charges					
Total des recettes de gestion courante		5 410 000,00		5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires(4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 410 000,00		5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		5 410 000,00		5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 560 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	171 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF D23 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	84 000,00		139 000,00	139 000,00	139 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	124 000,00		174 000,00	174 000,00	174 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	152 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	152 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
45X-1	Total des op. Pour compte de tiers (8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	276 000,00		339 000,00	339 000,00	339 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	276 000,00		339 000,00	339 000,00	339 000,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 339 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	73 000,00		168 000,00	168 000,00	168 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	73 000,00		168 000,00	168 000,00	168 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres sub. d'invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières					
45X-2	Total des op. pour le compte de tiers (8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	73 000,00		168 000,00	168 000,00	168 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	103 000,00		121 000,00	121 000,00	121 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	100 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	203 000,00		171 000,00	171 000,00	171 000,00
	TOTAL	276 000,00		339 000,00	339 000,00	339 000,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 339 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

171 000,00

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 257 000,00		3 257 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 957 000,00		1 957 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	160 000,00		160 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dotation aux amortissements et provisions		50 000,00	50 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		121 000,00	121 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	5 389 000,00	171 000,00	5 560 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 560 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	165 000,00		165 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	5 000,00		5 000,00
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	139 000,00		139 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	30 000,00		30 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	339 000,00		339 000,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

339 000,00

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 600 000,00		1 600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 950 000,00		3 950 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		5 560 000,00		5 560 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 560 000,00
---	--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	168 000,00		168 000,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		50 000,00	50 000,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		121 000,00	121 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		168 000,00	171 000,00	339 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--	--

+	AFFECTATION AU COMPTE *068	
---	-----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	339 000,00
---	---	-------------------

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	3 097 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00
60611	Eau et assainissement	16 000,00	16 000,00	16 000,00
60612	Energie - électricité	145 000,00	136 000,00	136 000,00
60622	Carburants	19 400,00	15 400,00	15 400,00
60623	Alimentation	2 410 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
60631	Fournitures d'entretien	22 000,00	22 000,00	22 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	20 500,00	30 000,00	30 000,00
60636	Vêtements de travail	8 000,00	12 400,00	12 400,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	211 500,00	214 000,00	214 000,00
611	Sous-traitance générale	68 000,00	83 000,00	83 000,00
6135	Locations mobilières	45 000,00	48 000,00	48 000,00
61522	Entretien bâtiments	18 000,00	19 000,00	19 000,00
61551	Entretien matériel roulant		1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6156	Maintenance	17 600,00	17 900,00	17 900,00
6184	Versements à des organis. de formation	2 500,00		
6188	Autres frais divers	510,00		
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6256	Missions	1 000,00		
6262	Frais de télécommunication	5 380,00	5 700,00	5 700,00
6281	Concours divers (cotisations...)	110,00	100,00	100,00
63512	Taxes foncières	40 000,00	40 000,00	40 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 906 000,00	1 957 000,00	1 957 000,00
6331	Versement de transport	20 000,00	20 400,00	20 400,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	11 000,00	12 700,00	12 700,00
64111	Rémunération principale	980 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	24 000,00	24 400,00	24 400,00
64118	Autres indemnités	244 000,00	244 000,00	244 000,00
64131	Rémunération non titulaires	102 000,00	99 000,00	99 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	202 000,00	207 300,00	207 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	302 000,00	325 200,00	325 200,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	7 000,00	6 000,00	6 000,00
6471	Vers. pour le compte du f.n.a.l.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6478	Autres charges sociales diverses		2 000,00	2 000,00
6488	Autres charges	2 000,00		
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)		5 002 000,00	5 219 000,00	5 219 000,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Four mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	200 000,00	160 000,00	160 000,00
66111	Interets regles a l'echancee	200 000,00	160 000,00	160 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)		10 000,00	10 000,00
6788	Autres charges exceptionnelles	5 000,00		
68	Dotations aux provisions (d) (8)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		5 207 000,00	5 389 000,00	5 389 000,00

023	Virement à la section d'investissement	103 000,00	121 000,00	121 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6811	Dotat. aux amort. immob. incorp. & corp.	100 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 000,00	171 000,00	171 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 000,00	171 000,00	171 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 410 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	5 560 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	72 395,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	75 172,37
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 776,88

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation").
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7078	Vente autres marchandises	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7478	Autres organismes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 900 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
7552	Prise en charge par bg	3 900 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		5 410 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		5 410 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	5 410 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
5 560 000,00	

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	

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(8) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	84 000,00	139 000,00	139 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	84 000,00	139 000,00	139 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2313	Constructions	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	124 000,00	174 000,00	174 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	152 000,00	165 000,00	165 000,00
1641	Emprunts en euros	152 000,00	165 000,00	165 000,00
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	152 000,00	165 000,00	165 000,00

45... 1...	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES	276 000,00	339 000,00	339 000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	276 000,00	339 000,00	339 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	339 000,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	73 000,00	168 000,00	168 000,00
1641	Emprunts en euros	73 000,00	168 000,00	168 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		73 000,00	168 000,00	168 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à (BA, règle)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières				

45...2	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	73 000,00	168 000,00	168 000,00
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

021	Virement de la section de fonctionnement	103 000,00	121 000,00	121 000,00
040	(5), (6), (7)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00		
28182	Matériel de transport	10 000,00		
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00		
28184	Mobilier	10 000,00		
28188	Autres matériels	69 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		203 000,00	171 000,00	171 000,00

041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		203 000,00	171 000,00	171 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		276 000,00	339 000,00	339 000,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	339 000,00
---	-------------------

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

IV
A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	FONCTIONNEMENT										TOTAL
			0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	

DEPENSES													
Total cumulé des dépenses de fonctionnement		331 000,00		5 220 000,00									5 560 000,00
Total dépenses de l'exercice		331 000,00		5 220 000,00									5 560 000,00
Restes à réaliser-reports													

RECETTES													
Total cumulé des recettes de fonctionnement				5 560 000,00									5 560 000,00
Total des recettes de l'exercice				5 560 000,00									5 560 000,00
Restes à réaliser-reports													

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total cumulé des dépenses d'investissement		165 000,00		174 000,00									339 000,00
Opérations financières													
Equipements municipaux (2)		165 000,00		174 000,00									165 000,00
Equipements non municipaux (C2204) (3)													174 000,00
Dépenses d'ordre													
Total des dépenses de l'exercice		165 000,00		174 000,00									339 000,00
Restes à réaliser-reports													

RECETTES													
Total cumulé des recettes d'investissement		339 000,00											339 000,00
Recettes de l'exercice		339 000,00											339 000,00
Restes à réaliser-reports													

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs, hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivant les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 § 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) ou biens de la structure intercommunale.

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

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

IV

A1

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total des dépenses de fonctionnement	331 000,00			5 220 000,00						9 000,00		5 560 000,00
Dépenses réelles	160 000,00			5 220 000,00						9 000,00		5 389 000,00
011 Charges à caractère général				3 248 000,00						9 000,00		3 257 000,00
012 Charges de personnel				1 957 000,00								1 957 000,00
05 Autres charges de gestion courante				5 000,00								5 000,00
06 Charges financières	160 000,00											160 000,00
07 Charges exceptionnelles				10 000,00								10 000,00
Dépenses d'ordre												
023 Virement à la section de fonctionnement	171 000,00											171 000,00
042 Opérations ordre transfert entre sections	121 000,00											121 000,00
	50 000,00											50 000,00

RECETTES												
Total des recettes de fonctionnement				5 560 000,00								5 560 000,00
Recettes réelles				5 560 000,00								5 560 000,00
70 Produits des services du domaine				1 600 000,00								1 600 000,00
74 Dotations, subventions et participations				10 000,00								10 000,00
75 Autres produits de gestion courante				3 950 000,00								3 950 000,00
Recettes d'ordre												

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

IV
A1

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES												
Total des dépenses d'investissement	165 000,00			174 000,00								339 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	165 000,00			174 000,00								339 000,00
20 Immobilisations incorporelles	165 000,00											165 000,00
21 Immobilisations corporelles				5 000,00								5 000,00
23 Immobilisations en cours				139 000,00								139 000,00
30 Dépenses d'ordre				30 000,00								30 000,00

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES												
Total des recettes d'investissement	339 000,00											339 000,00
16 Recettes réelles	168 000,00											168 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	168 000,00											168 000,00
Recettes d'ordre												
021 Virement de la section de fonctionnement												171 000,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections												121 000,00
												50 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	S/fonction 25	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
			251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)						
			5 220 000,00			5 220 000,00
Dépenses de l'exercice			5 220 000,00			5 220 000,00
011	Charges à caractère général		3 248 000,00			3 248 000,00
012	Charges de personnel		1 957 000,00			1 957 000,00
65	Autres charges de gestion courante		5 000,00			5 000,00
67	Charges exceptionnelles		10 000,00			10 000,00
Restes à réaliser-reports						

RECETTES (3)						
			5 560 000,00			5 560 000,00
Recettes de l'exercice			5 560 000,00			5 560 000,00
70	Produits des services du domaine		1 600 000,00			1 600 000,00
74	Dotations, subventions et participations		10 000,00			10 000,00
75	Autres produits de gestion courante		3 950 000,00			3 950 000,00
Restes à réaliser-reports						
SOLDE			340 000,00			340 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)						
			174 000,00			174 000,00
Dépenses de l'exercice			174 000,00			174 000,00
20	Immobilisations incorporelles		5 000,00			5 000,00
21	Immobilisations corporelles		139 000,00			139 000,00
23	Immobilisations en cours		30 000,00			30 000,00
Restes à réaliser-reports						

RECETTES (3)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser-reports						
SOLDE			-174 000,00			-174 000,00

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 01/01/2014	Montants des tirages en 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16448 et 166)

Natures (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 rachat anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					4 890 734,98									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 890 734,98									
39004 1672	SOCIETE GENERALE	18/12/2006	09/02/2009	09/02/2010	2 445 369,48	F		3,48	4,20	EUR	A	P	N	A-1
39005 1672	SOCIETE GENERALE	18/12/2008	04/02/2009	04/03/2010	2 445 369,48	F		3,56	3,60	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					4 890 734,98									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour un amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, Cf. la justification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IJOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.
(9) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités 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 (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		4 358 518,12					160 941,82	155 329,89	0,00	72 395,49
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 358 518,12					160 941,82	155 329,89	0,00	72 395,49
39004 / 16772	N	0,00		2 179 013,58	18,44	F	3,48		80 671,66	76 882,08	0,00	41 542,70
39005 / 16772	N	0,00		2 179 504,54	14,59	F	3,55		80 270,18	78 447,83	0,00	30 852,79
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		4 358 518,12					160 941,82	155 329,89	0,00	72 395,49

(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 KOCB1015077C 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, après opération de couverture :

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

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 n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (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 à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
NEANT														
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 de 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). 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 01/01/2014.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'exercice 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en 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 (floor)	2 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	4 358 518,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structures	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture							Primes	
	Références de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/07/2014	Nature de la couverture (charge 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total)(2)		0,00						0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00						0,00	0,00	0,00	

NEANT

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

IV
A2.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, Indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profit de ca. int. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice en capital		ICNE de l'exercice	
	Année	Profit (5)							Type de taux (7)	Incident (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)			
NEANT																	
Total des dépenses au 31/12/66 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 CI 08 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 reporter les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
 (4) Il s'agit de reporter les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour la fin, X pour autres à indiquer.
 (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) Faux zéro opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
 (9) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, T pour intégralement dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
 (10) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
 (11) 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 à terme et comptabilisés à l'article 668

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2014

IV

A2.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Dette de renegotiation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (%)		Nominal		Capital Net au 31/12/2014	ICM de l'exercice	Annexes à payer dans l'exercice (n) y a lieu	
				Contract initial	Contract renegotiated	Contract initial	Contract renegotiated (6)	Contract initial	Contract renegotiated			Initiales	Capital
				Type de taux (3)	Taux est.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Index (4)			Capital	Capital
TOTAL GENERAL													

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2014 (1)

NEANT

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N
 (2) Taux à la date de renegotiation.
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un index et d'un taux fixe)
 (4) Indiquer le nature de l'index retenu (exemples : EURIBOR 3 mois)
 (5) Nominal à la date de renegotiation.
 (6) F : sans figure ; Z : zéro ;
 - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres.
 - Pour le caractère de remboursement indiquer A : anticipés ; T : trimestriels ; M : mensuels ; B : bimestriels ; S : semestriels ; X : autres

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(1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
TOTAL					

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

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	IV
	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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	NEANT	NEANT	NEANT
Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		165 000,00	165 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	165 000,00	165 000,00
1641	Emprunts en euros	165 000,00	165 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)			
10	Reversement de dotations et fonds divers		
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 (1) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	165 000,00			165 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		171 000,00		171 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)				
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		171 000,00		171 000,00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	50 000,00		50 000,00
28188	Autres matériels	50 000,00		50 000,00
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 (d)	121 000,00		121 000,00

	Opérations de l'exercice	Restes à transférer en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL	IV
	III	(5)				
Total ressources propres disponibles	171 000,00				171 000,00	

Dépenses à couvrir par des ressources propres	165 000,00
Ressources propres disponibles	171 000,00
Solde	+6 000,00

- (1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - Vue d'ensemble.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - 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) : 1 500€		N° 3 du 13/12/2012
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

ETAT DU PERSONNEL
RESTAURATION COMMUNAUTAIRE

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC (postes pourvus)
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Rédacteur principal de 1ère classe	B		1	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C		1	
Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	C		2	
Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	C		0	
TOTAL (1)			4	
FILIERE TECHNIQUE				
Technicien principal de 2ème classe	B		1	
Agent de maîtrise principal	C		4	
Agent de maîtrise	C		7	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C		8	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C		8	
Adjoint technique de 1 ^{ère} classe	C		10	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C		9	1
TOTAL (2)			47	
FILIERE MEDICO-SOCIALE				
Technicien paramédical de classe normale	B		1	
TOTAL (3)			1	
TOTAL (1+2+3)			52	

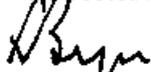
Nombre de membres en exercice : 65
 Nombre de membres présents : 55
 Nombre de suffrages exprimés : 62

VOTE : Pour 62
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 23 avril 2014

Présenté par le Président,
 A PAU, le 29 avril 2014

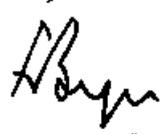
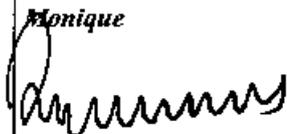
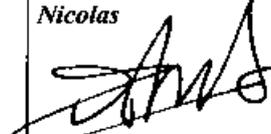
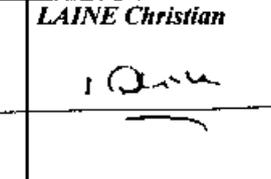
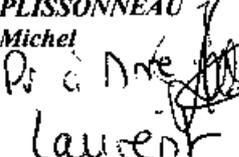
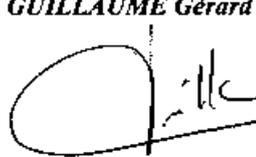
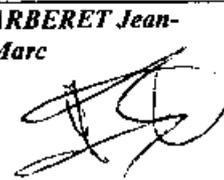
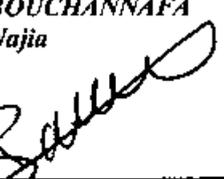
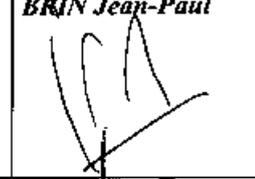
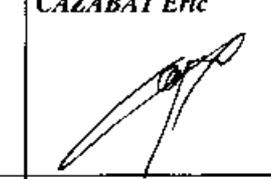
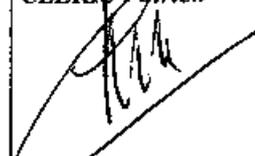
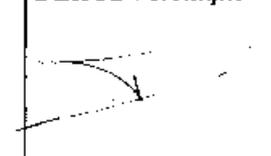
Le Président,

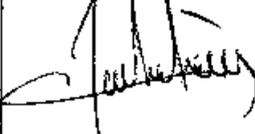
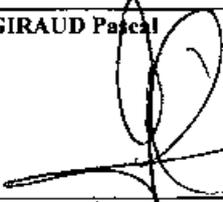
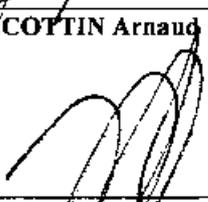
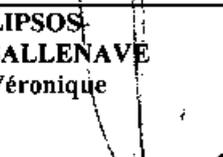
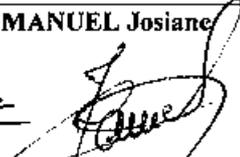
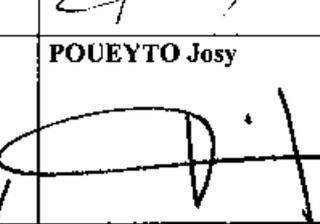
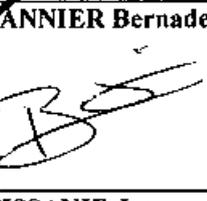
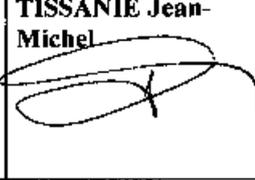
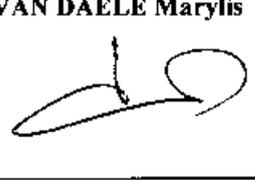
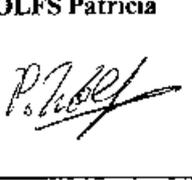
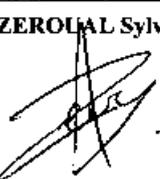


Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

A PAU, le 29 avril 2014

Les membres du Conseil Communautaire,

François BAYROU 	SEMAVOINE Monique 	HILD Annie 	BERNOS Michel 	PATRIARCHE Nicolas 
PEES Francis 	ARRIBES André 	LABAN-WINOGRAD Michèle 	LALANNE Jean-Yves 	LAINÉ Christian 
MORA Pascal 	BOURIAT Jean-Claude 	PLISSONNEAU Michel Po à Mme Laurent 	GUILLAUME Gérard 	
ARBERET Jean-Marc 	BLASON Catherine 	BIGNALET Martine 	BONIFACE Pascal 	BONNEMASON-CARRERE Christelle 
BOUCHANNAFA Najia 	BRIN Jean-Paul 	CABANE Marc 	CASTERA Anne EXCUSE	CAZABAT Eric 
CHENEVIERE Thibault 	CLERIS Patrick 	COY Philippe 	DARTIGOLLES Olivier EXCUSE	DEHOS Véronique 

DENIS Odile 	DESPAUX Laurence excusé	DUCHATEAU André 	DURROTY Bruno 	ESPAGNAC Frédérique 
GARCIA Patricia Pr. A. Lafarre	GIRAUD Pascal 	GRATACOS Joël 	HABIB David Pr. A. Duchateau	JACOTTIN Arnaud 
LACOSTE Jean Van laube	LARRADET Nathalie 	LAURAND Régis 	LAURENT Régine 	LAVIGNE Gwendoline Pampi
LESTORTE André 	LIPSOS-SALLENAVE Véronique 	LOUBET Bertrand 	MANUEL Josiane 	MESTELAN Marie-Laure 
PAUMARD Pascal 	PEDEUFOR Geneviève 	PERES Jean-Louis excusé	POUEYTO Josy 	REVEL DA ROCHA Valérie 
ROY Pauline 	SANNIER Bernadette 	SAUBATTE Eric Pr. A. Patiarcké	SAUVANIER Marion 	THIEUX-MORA Florence Pr. A. B. Z. Sen
TISNERAT Corinne 	TISSANIE Jean-Michel 	VAN DAELE Marylis 	VAUJANY Alain excusé	WOLFS Patricia 
ZEROUAL Sylvie 				

*Le compte-rendu de séance
a été affiché le 6 mai 2014*

Date de la convocation : le 23 avril 2014

Étaient présents :

M. François BAYROU, **Président**, Mme Monique SÉMAVOINE, Mme Annie HILD, M. Michel BERNOS, M. Nicolas PATRIARCHE, M. Francis PEES, M. André ARRIBES, Mme Michèle LABAN-WINOGRAD, M. Jean-Yves LALANNE, M. Christian LAINE, M. Pascal MORA, M. Jean-Claude BOURIAT, M. Gérard GUILLAUME, **Vice-Présidents** ; M. Jean-Marc ARBERET, Mme Catherine BIASON, Mme Martine BIGNALET, M. Pascal BONIFACE, Mme Christelle BONNEMASON-CARRÈRE, Mme Néjia BOUCHANNAFA, M. Jean-Paul BRIN, M. Marc CABANE, Mme Anne CASTERA, M. Eric CAZABAT, M. Thibault CHENEVIÈRE, M. Patrick CLERIS, M. Philippe COY, Mme Véronique DEHOS, Mme Odile DENIS, M. André DUCHATEAU, M. Bruno DURROTY, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Pascal GIRAUD, M. Joël GRATACOS, M. Arnaud JACOTTIN, M. Jean LACOSTE, Mme Nathalie LARRADET, M. Régis LAURAND, Mme Régine LAURENT, Mme Gwendoline LAVIGNE, M. André LESTORTE, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Bertrand LOUBET, Mme Josiane MANUEL, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Pascal PAUMARD, Mme Geneviève PÉDEUTOUR, Mme Josy POUÉYTO, Mme Valérie REVEL DA ROCHA, Mme Bernadette SANNIER, Mme Marion SAUVANIER, Mme Corinne TISNERAT, M. Jean-Michel TISSANIÉ, Mme Marylis VAN DAELE, Mme Patricia WOLFS, Mme Sylvie ZEROUAL.

Étaient représentés :

M. Michel PLISSONNEAU (pouvoir à Mme LAURENT), Mme Patricia GARCIA (pouvoir à M. LALANNE), M. David HABIB (pouvoir à M. DUCHATEAU), M. Jean-Louis PERES (pouvoir à M. BRIN), Mme Pauline ROY (pouvoir à M. LAURAND), M. Eric SAUBATTE (pouvoir à M. PATRIARCHE), Mme Florence THIEUX-MORA (pouvoir à Mme BIASON).

Étaient excusés :

M. Olivier DARTIGOLLES, Mme Laurence DESPAUX, M. Alain VAUJANY.

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure MESTELAN

N° 2 FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2014

Les Services de la DDFIP ont communiqué à la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées les informations figurant sur l'état n° 1259 FPU qui, consécutivement à la mise en œuvre de la réforme fiscale, comprend notamment :

- le taux de CFE 2014 qui s'établit à 32,97 %, le taux plafond de CFE s'établissant à 51,38 %, le taux maximum de droit commun ainsi que le taux maximum dérogatoire étant de 32,97 %,
- les bases totales prévisionnelles de la CFE pour 2014 qui représentent 51 495 000 € ;
- le taux de taxe d'habitation (TH) transféré du Département auquel sont intégrés les frais de gestion, s'établit à 8,70 % ;

- les bases totales prévisionnelles de la TH pour 2014 qui représentent 259 913 000 € ;
- le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) transféré du Département s'établit à 2,09 % ;
- les bases totales prévisionnelles de la TFNB pour 2014 qui représentent 693 400 € ;

Considérant que l'équilibre du budget primitif 2014 de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées nécessite un produit fiscal « attendu » de 55 962 841 € ;

Et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il vous appartient de bien vouloir décider de fixer les taux d'imposition 2014 de :

- la cotisation foncière des entreprises à 32,97 % ;
- la taxe d'habitation à 8,70 % ;
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 2,09 %.

Conclusions adoptées

suivent les signatures,

pour extrait conforme,

Le Président,



François BAYROU.

