

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 24440065100141 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE VERTOU

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : REOM (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 11 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 28 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 29 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 30 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 34 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 35 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 36 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 37 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 38 |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 39 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

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

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

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 1 311 244,01 | G | 1 448 972,26 | G-A | 137 728,25 |
| | Section d'investissement | B | 43 746,83 | H | 81 758,73 | H-B | 38 011,90 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|------------------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 559 478,88 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 39 626,56 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 1 354 990,84 | Q= G+H+I+J | 2 129 836,43 | =Q-P | 774 845,59 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 1 311 244,01 | = G+I+K | 2 008 451,14 | 697 207,13 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 43 746,83 | = H+J+L | 121 385,29 | 77 638,46 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 1 354 990,84 | = G+H+I+J+K+L | 2 129 836,43 | 774 845,59 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 0,00 | L | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 249 800,00 | 928 336,93 | 99 460,00 | 0,00 | 222 003,07 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 177 500,00 | 177 464,35 | 0,00 | 0,00 | 35,65 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 9 085,66 | 0,00 | 0,00 | 914,34 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 437 300,00 | 1 114 886,94 | 99 460,00 | 0,00 | 222 953,06 |
| 66 | Charges financières | 25 000,00 | 15 507,31 | 4 345,48 | 0,00 | 5 147,21 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 28 000,00 | 17 388,08 | 0,00 | 0,00 | 10 611,92 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 4 110,00 | 4 102,06 | | | 7,94 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 107 331,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 601 741,00 | 1 151 884,39 | 103 805,48 | 0,00 | 346 051,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 274 478,88 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 58 300,00 | 55 554,14 | | | 2 745,86 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 332 778,88 | 55 554,14 | | | 277 224,74 |
| TOTAL | | 1 934 519,88 | 1 207 438,53 | 103 805,48 | 0,00 | 623 275,87 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 194 801,00 | 678 622,85 | 576 738,00 | 0,00 | -60 559,85 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 180 000,00 | 157 370,95 | 27 600,00 | 0,00 | -4 970,95 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 374 801,00 | 835 993,80 | 604 338,00 | 0,00 | -65 530,80 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 8 426,90 | 0,00 | 0,00 | -8 426,90 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 100,00 | 73,56 | | | 26,44 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 374 901,00 | 844 494,26 | 604 338,00 | 0,00 | -73 931,26 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 375 041,00 | 844 634,26 | 604 338,00 | 0,00 | -73 931,26 |
| Pour information | | 559 478,88 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 900,00 | 1 860,00 | 0,00 | 40,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 271 668,24 | 7 665,34 | 0,00 | 264 002,90 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 76 250,00 | 1 239,92 | 0,00 | 75 010,08 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 349 818,24 | 10 765,26 | 0,00 | 339 052,98 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 33 500,00 | 32 841,57 | 0,00 | 658,43 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 12 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 45 500,00 | 32 841,57 | 0,00 | 12 658,43 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 395 318,24 | 43 606,83 | 0,00 | 351 711,41 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 395 458,24 | 43 746,83 | 0,00 | 351 711,41 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 13 752,80 | 19 936,80 | 0,00 | -6 184,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 13 752,80 | 19 936,80 | 0,00 | -6 184,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 9 300,00 | 6 267,79 | 0,00 | 3 032,21 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 9 300,00 | 6 267,79 | 0,00 | 3 032,21 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 23 052,80 | 26 204,59 | 0,00 | -3 151,79 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 274 478,88 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 58 300,00 | 55 554,14 | | 2 745,86 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 332 778,88 | 55 554,14 | | 277 224,74 |
| | TOTAL | 355 831,68 | 81 758,73 | 0,00 | 274 072,95 |
| | Pour information | 39 626,56 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 027 796,93 | | 1 027 796,93 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 177 464,35 | | 177 464,35 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 9 085,66 | | 9 085,66 |
| 66 | Charges financières | 19 852,79 | 0,00 | 19 852,79 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 17 388,08 | 0,00 | 17 388,08 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 4 102,06 | 55 554,14 | 59 656,20 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 1 255 689,87 | 55 554,14 | 1 311 244,01 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 311 244,01 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 32 841,57 | 0,00 | 32 841,57 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 7 665,34 | 0,00 | 7 665,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 239,92 | 0,00 | 1 239,92 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 43 606,83 | 140,00 | 43 746,83 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 43 746,83 |
|----------------------------------------------------|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 255 360,85 | | 1 255 360,85 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 184 970,95 | | 184 970,95 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 8 426,90 | 140,00 | 8 566,90 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 73,56 | 0,00 | 73,56 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 448 832,26 | 140,00 | 1 448 972,26 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 559 478,88 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 008 451,14 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 6 267,79 | 0,00 | 6 267,79 |
| 13 | Subventions d'investissement | 19 936,80 | 0,00 | 19 936,80 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 55 554,14 | 55 554,14 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 26 204,59 | 55 554,14 | 81 758,73 |

+

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 39 626,56 |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 121 385,29 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 249 800,00 | 928 336,93 | 99 460,00 | 0,00 | 222 003,07 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 300,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 750,00 | 1 044,19 | 0,00 | 0,00 | 705,81 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 5 200,00 | 5 662,93 | 0,00 | 0,00 | -462,93 |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 225,60 | 0,00 | 0,00 | 174,40 |
| 6066 | Carburants | 1 500,00 | 1 339,14 | 0,00 | 0,00 | 160,86 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 30 000,00 | 31 530,92 | 0,00 | 0,00 | -1 530,92 |
| 607 | Achats de marchandises | 4 500,00 | 4 300,06 | 0,00 | 0,00 | 199,94 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 159 100,00 | 848 360,44 | 99 460,00 | 0,00 | 211 279,56 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 6 000,00 | 2 852,32 | 0,00 | 0,00 | 3 147,68 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | -660,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 2 000,00 | 4 049,53 | 0,00 | 0,00 | -2 049,53 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 11 000,00 | 8 787,74 | 0,00 | 0,00 | 2 212,26 |
| 618 | Divers | 3 200,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | -2 940,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6232 | Echantillons | 0,00 | 254,02 | 0,00 | 0,00 | -254,02 |
| 6237 | Publications | 2 000,00 | 826,80 | 0,00 | 0,00 | 1 173,20 |
| 6238 | Divers | 3 700,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 500,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | -304,00 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6256 | Missions | 600,00 | 612,57 | 0,00 | 0,00 | -12,57 |
| 6257 | Réceptions | 150,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 135,58 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000,00 | 5 757,05 | 0,00 | 0,00 | 242,95 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 000,00 | 2 629,93 | 0,00 | 0,00 | 370,07 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 242,27 | 0,00 | 0,00 | 1 757,73 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 177 500,00 | 177 464,35 | 0,00 | 0,00 | 35,65 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 177 000,00 | 177 464,35 | 0,00 | 0,00 | -464,35 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 9 085,66 | 0,00 | 0,00 | 914,34 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 8 520,22 | 0,00 | 0,00 | 1 479,78 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 565,44 | 0,00 | 0,00 | -565,44 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 437 300,00 | 1 114 886,94 | 99 460,00 | 0,00 | 222 953,06 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 25 000,00 | 15 507,31 | 4 345,48 | 0,00 | 5 147,21 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 000,00 | 20 131,31 | 0,00 | 0,00 | 4 868,69 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -4 624,00 | 4 345,48 | 0,00 | 278,52 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 28 000,00 | 17 388,08 | 0,00 | 0,00 | 10 611,92 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 10 000,00 | 4 048,08 | 0,00 | 0,00 | 5 951,92 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 18 000,00 | 13 340,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 4 110,00 | 4 102,06 | | | 7,94 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 4 110,00 | 4 102,06 | | | 7,94 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 107 331,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 601 741,00 | 1 151 884,39 | 103 805,48 | 0,00 | 346 051,13 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 274 478,88 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 58 300,00 | 55 554,14 | | | 2 745,86 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 58 300,00 | 55 554,14 | | | 2 745,86 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 332 778,88 | 55 554,14 | | | 277 224,74 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 332 778,88 | 55 554,14 | | | 277 224,74 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 1 934 519,88 | 1 207 438,53 | 103 805,48 | 0,00 | 623 275,87 |
| | Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -278,52 |

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions 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.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 194 801,00 | 678 622,85 | 576 738,00 | 0,00 | -60 559,85 |
| 706 | Prestations de services | 1 099 801,00 | 566 737,77 | 566 738,00 | 0,00 | -33 674,77 |
| 707 | Ventes de marchandises | 95 000,00 | 111 885,08 | 10 000,00 | 0,00 | -26 885,08 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 180 000,00 | 157 370,95 | 27 600,00 | 0,00 | -4 970,95 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 180 000,00 | 157 370,95 | 27 600,00 | 0,00 | -4 970,95 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 374 801,00 | 835 993,80 | 604 338,00 | 0,00 | -65 530,80 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 8 426,90 | 0,00 | 0,00 | -8 426,90 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | -5 420,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 3 006,90 | 0,00 | 0,00 | -3 006,90 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 100,00 | 73,56 | | | 26,44 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 100,00 | 73,56 | | | 26,44 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 374 901,00 | 844 494,26 | 604 338,00 | 0,00 | -73 931,26 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 140,00 | 140,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 375 041,00 | 844 634,26 | 604 338,00 | 0,00 | -73 931,26 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 559 478,88 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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 des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 900,00 | 1 860,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 900,00 | 1 860,00 | 0,00 | 40,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 271 668,24 | 7 665,34 | 0,00 | 264 002,90 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 78 288,88 | 7 135,34 | 0,00 | 71 153,54 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 13 379,36 | 530,00 | 0,00 | 12 849,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 76 250,00 | 1 239,92 | 0,00 | 75 010,08 |
| 2312 | Terrains | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 250,00 | 1 239,92 | 0,00 | 10,08 |
| Total des dépenses d'équipement | | 349 818,24 | 10 765,26 | 0,00 | 339 052,98 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 33 500,00 | 32 841,57 | 0,00 | 658,43 |
| 1641 | Emprunts en euros | 33 500,00 | 32 841,57 | 0,00 | 658,43 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 12 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 45 500,00 | 32 841,57 | 0,00 | 12 658,43 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 395 318,24 | 43 606,83 | 0,00 | 351 711,41 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 395 458,24 | 43 746,83 | 0,00 | 351 711,41 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 13 752,80 | 19 936,80 | 0,00 | -6 184,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 13 752,80 | 19 936,80 | 0,00 | -6 184,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 13 752,80 | 19 936,80 | 0,00 | -6 184,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 9 300,00 | 6 267,79 | 0,00 | 3 032,21 |
| 10222 | FCTVA | 9 300,00 | 6 267,79 | 0,00 | 3 032,21 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 9 300,00 | 6 267,79 | 0,00 | 3 032,21 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 23 052,80 | 26 204,59 | 0,00 | -3 151,79 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 274 478,88 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 58 300,00 | 55 554,14 | | 2 745,86 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 800,00 | 3 483,46 | | 316,54 |
| 28138 | Autres constructions | 200,00 | 20,65 | | 179,35 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 800,00 | 3 592,74 | | 207,26 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 500,00 | 279,41 | | 220,59 |
| 28184 | Mobilier | 12 000,00 | 10 998,14 | | 1 001,86 |
| 28188 | Autres | 38 000,00 | 37 179,74 | | 820,26 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 332 778,88 | 55 554,14 | | 277 224,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 332 778,88 | 55 554,14 | | 277 224,74 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 355 831,68 | 81 758,73 | 0,00 | 274 072,95 |
| Pour information | | 39 626,56 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 10278 36811 00012015402 | CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE VENDEE | 22/06/2012 | | 05/04/2014 | 600 000,00 | F | | 3,550 | 2,946 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 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 général | | | | | 600 000,00 | | | | | | | | | |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 512 406,03 | | | | | 32 841,57 | 18 922,31 | 0,00 | 4 345,48 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 512 406,03 | | | | | 32 841,57 | 18 922,31 | 0,00 | 4 345,48 |
| 10278 36811 00012015402 | | 0,00 | A-1 | 512 406,03 | 12,08 | F | 2,946 | | 32 841,57 | 18 922,31 | 0,00 | 4 345,48 |
| 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 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (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 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 général | | 0,00 | | 512 406,03 | | | | | 32 841,57 | 18 922,31 | 0,00 | 4 345,48 |

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 512 406,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 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, distinguer une ligne par emprunt couvert.

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

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

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'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) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de 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 AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | 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) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | 2051 Concessions et droits similaires | 2 | 21/03/2013 |
| L | 2138 Autres constructions | 15 | 21/03/2013 |
| L | 2182 Matériel de transport | 5 | 21/03/2013 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 3 | 21/03/2013 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 21/03/2013 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles | 10 | 21/03/2013 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 45 640,00 | 32 981,57 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 33 500,00 | 32 841,57 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 33 500,00 | 32 841,57 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 12 140,00 | 140,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 140,00 | 140,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 12 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 32 981,57 | 0,00 | 0,00 | 32 981,57 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 342 078,88 | III 61 821,93 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 9 300,00 | 6 267,79 |
| 10222 | FCTVA | 9 300,00 | 6 267,79 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 332 778,88 | 55 554,14 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 3 800,00 | 3 483,46 |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 200,00 | 20,65 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 3 800,00 | 3 592,74 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 500,00 | 279,41 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 12 000,00 | 10 998,14 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 38 000,00 | 37 179,74 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 274 478,88 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 61 821,93 | 0,00 | 39 626,56 | 0,00 | 101 448,49 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 32 981,57 |
| Ressources propres disponibles | IV 101 448,49 |
| Solde | V = IV – II (3) 68 466,92 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 14/04/2016 | Hebergement logiciel AGIDE - 2016 | 1 860,00 | 0,00 | 2 |
| 12/07/2016 | Tondeuse Univert Castel SMB 53 TGR X 4 | 530,00 | 0,00 | 10 |
| 05/12/2016 | CPP 4 - BDC 4/10-2016 - Fournitures colonnes APV verre | 7 135,34 | 0,00 | 10 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 9 525,34 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 18/07/2016 | Travaux HET - 2 | 158,19 | 0,00 | 15 |
| 05/12/2016 | Travaux HET - 2 | 1 081,73 | 0,00 | 15 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mise à disposition | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Divers | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 1 239,92 | 0,00 | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Affectation | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divers | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 1 448 832,26 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2017

Présenté par (1) Le Madame la Présidente,

A Aigrefeuille-Sur-Maine le 28/03/2017

(1) Le Madame la Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Aigrefeuille-Sur-Maine, le 28/03/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--------------------------------------------|--|
| AIGREFEUILLE - M. CORNU Jean-Guy | |
| AIGREFEUILLE - M. JUVIN Philippe | |
| AIGREFEUILLE - Mme. PICAUD Danielle | |
| BOUSSAY - M. CHAMBRAGNE Sébastien | |
| BOUSSAY - M. ESNAULT Gérard | |
| BOUSSAY - Mme. NEAU-REDOIS Véronique | |
| CHATEAU-THEBAUD - M. BLAISE Alain | |
| CHATEAU-THEBAUD - M. LOYER Jean-Paul | |
| CHATEAU-THEBAUD - Mme. LEVESQUE Jacqueline | |
| CLISSON - M. BONNET Xavier | |
| CLISSON - M. CATANANTI Antoine | |
| CLISSON - M. NICOLON Franck | |
| CLISSON - M. PAYEN Benoist | |
| CLISSON - Mme. LUNEAU Laurence | |
| CLISSON - Mme. PIROIS Alexia | |
| GETIGNE - M. GUILLOT François | |
| GETIGNE - M. PICHERIT Michel | |
| GETIGNE - Mme. GUIMBRETIERE Karine | |
| GORGES - M. CESBRON Claude | |
| GORGES - M. LECHAPPE Patrice | |
| GORGES - M. MEYER Didier | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-----------------------------------------------|--|
| GORGES - Mme. PROTOIS-MENU Séverine | |
| HAUTE-GOULAIN - M. COLAS Jean-Yves | |
| HAUTE-GOULAIN - M. DECOURT Fabien | |
| HAUTE-GOULAIN - Mme. CHAPEAU Marcelle | |
| HAUTE-GOULAIN - Mme. DESFORGES Suzanne | |
| HAUTE-GOULAIN - Mme. SCOUARNEC Josette | |
| LA HAYE-FOUASSIERE - M. BOUILLANT Jean-Pierre | |
| LA HAYE-FOUASSIERE - M. DOLLET Jean-Claude | |
| LA HAYE-FOUASSIERE - M. MAGRE Vincent | |
| LA HAYE-FOUASSIERE - Mme. PARAGOT Agnès | |
| LA PLANCHE - M. HERVOUET Bernard | |
| LA PLANCHE - M. RICHARD Jean-Paul | |
| MAISDON-SUR-SEVRE - M. BROCHARD Pascal | |
| MAISDON-SUR-SEVRE - M. RIVALLIN Aymar | |
| MAISDON-SUR-SEVRE - Mme. SOURISSEAU Stéphanie | |
| MONNIERES - M. COUTEAU Benoît | |
| MONNIERES - Mme.CAILLE Marie-Jeanne | |
| REMOUILLE - M. LETOURNEAU Jérôme | |
| REMOUILLE - Mme. BARNABE Sonia | |
| ST FIACRE SUR MAINE - M. BASQUIN Joël | |
| ST FIACRE SUR MAINE - Mme. GADAIS Danièle | |
| ST HILAIRE DE CLISSON - M. THIBAUD Denis | |
| ST HILAIRE DE CLISSON - Mme. LEGEAI Martine | |
| ST LUMINE DE CLISSON - M. PICARD Patrick | |
| ST LUMINE DE CLISSON - Mme. RIVIERE Janick | |
| VIEILLEVIGNE - M. BATARD Michel | |
| VIEILLEVIGNE - M. BONNET Daniel | |
| VIEILLEVIGNE - Mme. ROYER Armelle | |
| VIEILLEVIGNE - Mme. SORIN Nelly | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Certifié exécutoire par (1) Le Madame la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.