COMPTE ADMINISTRATIF

2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

M14

Compte Administratif

voté par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

pages	
1	**I Informations générales (5)**
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III Vote du budget
12 à 15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
16 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
23 à 25	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
26 à 35	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV - Annexes (6)	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
38 à 75	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
80	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
81 à 82	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
83	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
86	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
88 à 89	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
91	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
92	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
93	A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
"	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
94	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
"	A4 - Etat des provisions	X	
"	A5 - Etalement des provisions	X	
95	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
96 à 97	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
98	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)	X	
99	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)	X	
100	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
101	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X	
102	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (4)	X	
103	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)	X	
104	A8 - Etat des charges transférées	X	
105	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
106 à 108	A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
109 à 110	A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
111	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
112	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
"	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
113	A11 - Etat des travaux en régie	X	
114	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	B - Engagements hors bilan		
116 à 119	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
121	B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
122	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
"	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
"	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
"	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
123 à 129	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
130 à 131	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	
132	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
133 à 136	C1.1 - Etat du personnel	X	
137	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
138	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
139	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	
140 à 143	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
144	C3.6 - Identification des flux croisés	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	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(3) Cf article R. 2313-3 du CGCT.
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.
(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier *"informations générales"* annexe à l'arrêté n° NOR : IN I B1237402A, relatif au cadre budgétaire et

Code INSEE		CA
217 402 817 00019	VILLE DE THONON LES BAINS	2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	35 827
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 *in fine*)	1 277
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	NEANT
.....	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab.	Moyennes nationales du potentiel
Fiscal	Financier	(population DGF)	financier par habitant de la strate
32 991 122		887,72	1 151,62
	38 189 131	1 028	1 309

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 226,51	1 575
2	Produit des impositions directes/population	702,06	820
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 496,10	1 703
4	Dépenses d'équipement brut/population	641,47	475
5	Encours de dette/population	1 379,27	1 054
6	DGF/population	197,19	334
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	43,12%	53%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,22%	97%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	42,16%	28%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	92,19%	62%

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

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'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 : (5)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

~~- budgétaires (délibération n° .....du .....).~~

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	47 219 300,38	G	53 707 797,73
	Section d'Investissement	B	30 831 229,08	H	30 095 078,21
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	720 568,37
	Reports en section d'investissement (001)	D	5 350 787,72	J	
			(si déficit)		(si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	83 401 317,18	=G+H+I + J	84 523 444,31
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	4 996 427,16	L	6 330 919,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 996 427,16	=K+L	6 330 919,25
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	47 219 300,38	=G+I+K	54 428 366,10
	Section d'investissement	=B+D+F	41 178 443,96	=H+J+L	36 425 997,46
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	88 397 744,34	=G+H+I +J+K+L	90 854 363,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 996 427,16	L 6 330 919,25
13	Subventions d'investissement	23 428,97	416 170,00
16	Emprunts et dettes assimilées		4 725 000,00
20	Immobilisations incorporelles	19 758,00	
204	Subventions d'équipement versées	566 760,00	
21	Immobilisations corporelles	317 736,84	
210	Travaux reseaux eaux minerales	10 436,40	
23	Immobilisations en cours	3 804 366,06	1 189 749,25
402	Remplct feux non conformes/feux normes	13 234,58	
407	Provision pour travx dans batiments	14 394,21	
500	Tourisme adapte	142 716,35	
508	Programme annuel renovation ecl.public	77 000,69	
803	Etude rehabilitation maison des arts	6 079,06	
804	Espace tully	516,00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et 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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	12 967 388,81	11 281 621,33	524 180,73		1 161 586,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 070 313,00	18 949 660,02			1 120 652,98
014	Atténuations de produits	1 100 108,00	1 098 525,57			1 582,43
65	Autres charges de gestion courante	10 074 566,00	9 602 541,72	155 632,73		316 391,55
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		**44 212 375,81**	**40 932 348,64**	**679 813,46**		**2 600 213,71**
66	Charges financières	1 315 700,00	756 495,95	355 040,74		204 163,31
67	Charges exceptionnelles	1 250 896,00	1 218 546,56			*32 349,44*
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**46 778 971,81**	**42 907 391,15**	**1 034 854,20**		**2 836 726,46**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	4 016 073,09				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	2 489 630,00	3 277 055,03			121 056,04
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**6 505 703,09**	**3 277 055,03**			**121 056,04**
TOTAL		**53 284 674,90**	**46 184 446,18**	**1 034 854,20**		**2 957 782,50**

Pour Information (3)					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges	311 974,08	361 249,24	15 000,00		-64 275,16
70	Produits des services, du domaine et ventes.	3 705 252,00	3 738 390,26	297 632,88		-330 771,14
73	Impôts et taxes	32 674 753,00	32 536 496,18	104 850,00		33 406,82
74	Dotations et participations	14 517 121,00	14 163 276,73	267 595,61		86 248,66
75	Autres produits de gestion courante	1 095 826,00	1 001 992,56	12 366,14		81 467,30
Total des recettes de gestion courante		**52 304 926,08**	**51 801 404,97**	**697 444,63**		**-193 923,52**
76	Produits financiers	500,00	530,00			-30,00
77	Produits exceptionnels	145 941,06	1 101 432,29			-955 491,23
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**52 451 367,14**	**52 903 367,26**	**697 444,63**		**-1 149 444,75**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	112 739,39	106 985,84			5 853,35
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**112 739,39**	**106 985,84**			**5 853,35**
TOTAL		**52 564 106,53**	**53 010 353,10**	**697 444,63**		**-1 143 591,40**

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	720 568,37				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	344 106,15	271 108,50	19 758,00	53 239,65
204	Subventions d'équipement versées	1 258 433,00	384 610,58	566 760,00	307 062,42
21	Immobilisations corporelles	3 197 724,78	2 143 284,90	317 736,84	736 703,04
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours	24 837 177,49	19 127 482,14	3 804 366,06	1 905 329,29
	Total des opérations d'équipement	2 026 965,85	1 055 452,19	264 377,29	707 136,37
Total des dépenses d'équipement		**31 664 407,27**	**22 981 938,31**	**4 972 998,19**	**3 709 470,77**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	117 144,86	93 715,89	23 428,97	
16	Emprunts et dettes assimilées	7 841 500,00	7 635 787,04		205 712,96
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**7 958 644,86**	**7 729 502,93**	**23 428,97**	**205 712,96**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**39 623 052,13**	**30 711 441,24**	**4 996 427,16**	**3 915 183,73**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	112 739,39	106 985,84		5 853,35
041	*Opérations patrimoniales (1)*	12 802,00	12 802,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**125 541,39**	**119 787,84**		**5 853,35**
TOTAL		**39 748 593,52**	**30 831 229,08**	**4 996 427,16**	**3 921 037,08**

Pour information (2) **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**5 350 787,72**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement	2 557 299,84	2 139 786,92	416 170,00	1 342,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 735 101,29	14 520 000,00	4 725 000,00	4 490 101,29
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisatons en cours	2 098 996,77	874 185,72	1 189 749,25	35 061,80
Total des recettes d'équipement		**28 391 397,90**	**17 533 972,64**	**6 330 919,25**	**4 526 506,01**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	3 324 560,00	3 316 655,29		7 904,71
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	5 953 453,25	5 953 453,25		
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 140,00		1 860,00
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions	908 465,00			
Total des recettes financières		**10 189 478,25**	**9 271 248,54**		**9 764,71**
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**38 580 876,15**	**26 805 221,18**	**6 330 919,25**	**4 536 270,72**
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	4 016 073,09			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	2 489 630,00	3 277 055,03		121 056,04
041	*Opérations patrimoniales (2)*	12 802,00	12 802,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		**6 518 505,09**	**3 289 857,03**		**121 056,04**
TOTAL		**45 099 381,24**	**30 095 078,21**	**6 330 919,25**	**4 657 326,76**

Pour information (2) **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 805 802,06		11 805 802,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 949 660,02		18 949 660,02
014	Atténuation de produits	1 098 525,57		1 098 525,57
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	9 758 174,45		9 758 174,45
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 111 536,69		1 111 536,69
67	Charges exceptionnelles	1 218 546,56	908 481,07	2 127 027,63
68	Dotation aux amortissements et provisions		2 368 573,96	2 368 573,96
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**43 942 245,35**	**3 277 055,03**	**47 219 300,38**

Pour Information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	93 715,89	54 146,65	147 862,54
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	7 635 787,04		7 635 787,04
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	1 055 452,19		1 055 452,19
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		99,80	99,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	271 108,50		271 108,50
204	Subventions d'équipements versés	384 610,58		384 610,58
21	Immobilisations corporelles (6)	2 143 284,90	12 802,00	2 156 086,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	19 127 482,14	52 739,39	19 180 221,53
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**30 711 441,24**	**119 787,84**	**30 831 229,08**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**5 350 787,72**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	376 249,24		376 249,24
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 036 023,14		4 036 023,14
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*		52 739,39	52 739,39
73	Impôts et taxes	32 641 346,18		32 641 346,18
74	Dotations et participations	14 430 872,34		14 430 872,34
75	Autres produits de gestion courante	1 014 358,70		1 014 358,70
76	Produits financiers	530,00		530,00
77	Produits exceptionnels	1 101 432,29	54 246,45	1 155 678,74
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**53 600 811,89**	**106 985,84**	**53 707 797,73**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			**720 568,37**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 316 655,29		3 316 655,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 953 453,25		5 953 453,25
13	Subventions d'investissement	2 139 786,92	12 802,00	2 152 588,92
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 521 140,00		14 521 140,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		109 270,77	109 270,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)		799 210,30	799 210,30
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	874 185,72		874 185,72
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		2 368 573,96	2 368 573,96
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**26 805 221,18**	**3 289 857,03**	**30 095 078,21**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(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 des 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 par 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.

BUDGET VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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**	**12 967 388,81**	**11 281 621,33**	**524 180,73**		**1 161 586,75**
60611	Eau et assainissement	136 341,00	125 043,16			11 297,84
60612	Energie - electricité	1 712 284,00	1 281 180,15	29 718,34		401 385,51
60621	Combustibles	14 270,00	34 845,58			-20 575,58
60622	Carburants	248 900,00	185 053,17			63 846,83
60623	Alimentation	6 120,00	4 648,98			1 471,02
60624	Produits de traitement	500,00				500,00
60628	Autres fournitures non stockées	572 931,01	443 712,12	18 945,91		110 272,98
60631	Fournitures d'entretien	120 023,00	84 305,35	23 716,13		12 001,52
60632	Fournitures de petit équipement	110 832,18	93 569,52	8 751,06		8 511,60
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	9 475,66			-475,66
60636	Vêtements de travail	82 349,31	74 027,89			8 321,42
6064	Fournitures administratives	58 272,00	42 683,73	1 987,33		13 600,94
6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliot	86 008,00	86 900,22	5 740,65		-6 632,87
6067	Fournitures scolaires	121 200,00	72 699,44	49 583,91		-1 083,35
6068	Autres matières et fournitures	40 961,03	47 893,38	230,74		-7 163,09
611	Contrats de prestations de services	4 467 373,90	4 316 000,60	42 044,98		109 328,32
6122	Crédit-bail mobilier	22 661,00	4 647,78			18 013,22
6132	Locations immobilières	705 565,00	666 899,27	34 000,00		4 665,73
6135	Locations mobilières	204 884,00	78 751,94	3 271,34		122 860,72
614	Charges locatives et de copropriété	116 560,00	96 908,50	5 728,31		13 923,19
61521	Terrains	158 948,03	154 783,36			4 164,67
615221	Bâtiments publics	429 824,32	416 253,23	24 513,97		-10 942,88
615228	Autres bâtiments	11 400,00	2 902,90	1 965,53		6 531,57
615231	Voiries	288 666,67	215 356,85	26 847,41		46 462,41
615232	Réseaux	269 333,33	182 208,85	41 364,20		45 760,28
61524	Bois et forêts	15 250,00	15 137,78			112,22
61551	Matériel roulant	59 105,37	60 198,11			-1 092,74
61558	Autres biens mobiliers	94 161,86	51 874,59	15 562,23		26 725,04
6156	Maintenance	507 088,00	421 305,26	65 147,11		20 635,63
6161	Multirisques	78 500,00	67 354,62	7 613,37		3 532,01
6168	Autres	98 000,00	86 800,49	3 863,33		7 336,18
617	Etudes et recherches	18 144,40	23 864,40			-5 720,00
6182	Documentation générale et technique	65 930,00	57 197,90			8 732,10
6184	Versements à des organismes de formation	15 500,00				15 500,00
6188	Autres frais divers	102 705,00	92 054,33	9 651,00		999,67
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	8 500,00	8 457,04			42,96
6226	Honoraires	19 800,00	16 115,45			3 684,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 100,00	39 409,11			-3 309,11
6228	Divers	379 389,00	299 858,17	41 159,50		38 371,33
6231	Annonces et insertions	55 224,00	78 695,68			-23 471,68
6232	Fêtes et cérémonies	180 904,00	188 238,26	1 710,00		-9 044,26
6233	Foires et expositions	111 450,00	144 831,14			-33 381,14
6236	Catalogues et imprimés	235 299,40	167 600,84	15 189,32		52 509,24
6238	Divers	81 153,00	13 091,63	45 000,00		23 061,37
6241	Transports de biens	21 500,00	26 232,48			-4 732,48
6244	Transports administratifs	100,00				100,00
6247	Transports collectifs	68 552,00	54 313,04			14 238,96
6251	Voyages et déplacements	40 810,00	20 425,68			20 384,32
6255	Frais de déménagement	4 000,00	1 148,40			2 851,60
6257	Réceptions	160,00				160,00
6261	Frais d'affranchissement	78 318,00	62 432,39			15 885,61
6262	Frais de télécommunications	178 898,00	154 008,70			24 889,30
627	Services bancaires et assimilés	1 350,00	2 830,68			-1 480,68

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
6281	Concours divers (cotisations)	115 161,00	110 099,41			5 061,59
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et	15 658,00	20 577,27			-4 919,27
62878	À d'autres organismes	88 300,00	83 336,72			4 963,28
6288	Autres	69 980,00	62 157,60	875,06		6 947,34
63512	Taxes foncières	88 730,00	99 084,00			-10 354,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	35,00				35,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 200,00	937,70			262,30
637	Autres impôts, taxes et versements assim	37 225,00	31 200,83			6 024,17
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**20 070 313,00**	**18 949 660,02**			**1 120 652,98**
6218	Autre personnel extérieur	36 000,00	20 233,01			15 766,99
6331	Versement de transport	57 669,00	54 301,65			3 367,35
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	57 665,00	54 307,84			3 357,16
6336	Cotisations au centre national et aux ce	115 332,00	97 087,40			18 244,60
64111	Rémunération principale	8 777 148,00	8 287 034,45			490 113,55
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	198 752,00	188 987,53			9 764,47
64118	Autres indemnités	2 494 792,00	2 199 568,06			295 223,94
64131	Rémunérations	2 694 453,00	2 727 586,49			-33 133,49
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	2 335 381,00	2 200 509,05			134 871,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 912 918,00	2 737 686,52			175 231,48
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	171 998,00	163 161,95			8 836,05
6455	Cotisations pour assurance du personnel	122 957,00	120 459,62			2 497,38
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	35 381,00	33 309,77			2 071,23
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 867,00	9 867,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	51 061,16			-1 061,16
6488	Autres charges		4 498,52			-4 498,52
014	**Atténuation de produits**	**1 100 108,00**	**1 098 525,57**			**1 582,43**
7391172	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les	5 000,00				5 000,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	6 000,00	9 417,57			-3 417,57
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	1 089 108,00	1 089 108,00			
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 074 566,00**	**9 602 541,72**	**155 632,73**		**316 391,55**
651	Redevances pour concessions, brevets, li		192,00			-192,00
6531	Indemnités	490 000,00	342 302,55			147 697,45
6532	Frais de mission	14 142,00	4 798,79			9 343,21
6533	Cotisations de retraite		31 187,82			-31 187,82
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p		99 392,56			-99 392,56
6535	Formation	8 000,00	400,00			7 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	7 940,07			-1 940,07
6542	Créances éteintes	5 000,00	2 518,00			2 482,00
65548	Autres contributions	718 000,00	800 681,00			-82 681,00
657358	Autres groupements	3 070 784,00	2 892 384,54	150 000,00		28 399,46
657362	Ccas	1 561 420,00	1 329 285,14			232 134,86
65738	Autres organismes publics	176 237,00	176 237,00			
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	4 024 983,00	3 915 222,25	5 632,73		104 128,02
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**44 212 375,81**	**40 932 348,64**	**679 813,46**		**2 600 213,71**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
66	**Charges financières (b)**	**1 315 700,00**	**756 495,95**	**355 040,74**		**204 163,31**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 305 000,00	1 084 370,20			220 629,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	-20 000,00	-360 493,38	355 040,74		-14 547,36
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô	25 000,00	10 372,07			14 627,93
6688	Autres	5 700,00	22 247,06			-16 547,06
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 250 896,00**	**1 218 546,56**			**32 349,44**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	8 000,00	1 914,03			6 085,97
6713	Secours et dots	4 000,00	2 773,84			1 226,16
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	3 000,00	4 685,68			-1 685,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	469,71			9 530,29
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	1 223 545,00	1 136 158,52			87 386,48
678	Autres charges exceptionnelles	2 351,00	72 544,78			-70 193,78
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**					
022	**Dépenses imprévues (e)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**46 778 971,81**	**42 907 391,15**	**1 034 854,20**		**2 836 726,46**
023	*Virement à la section d'investissement*	***4 016 073,09***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***2 489 630,00***	***3 277 055,03***			***121 056,04***
675	*Valeurs comptables des immobilisations c*		799 210,30			
6761	*Différences sur réalisations (positives)*		109 270,77			
6811	*Dotations aux amortissements des immobil*	2 489 630,00	2 368 573,96			121 056,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 505 703,09	3 277 055,03			121 056,04
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***6 505 703,09***	***3 277 055,03***			***121 056,04***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**53 284 674,90**	**46 184 446,18**	**1 034 854,20**		**2 957 782,50**

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	355 040,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-360 493,38
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 452,64

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. definitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	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	**Atténuation des charges**	**311 974,08**	**361 249,24**	**15 000,00**		**-64 276,16**
6091	Rabais, remises et ristournes obtenus su	274,08	839,33			-565,25
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus su	15 000,00		15 000,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su		596,72			-596,72
629	Rabais, remises et ristournes obtenus su		2 382,67			-2 382,67
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	296 700,00	357 430,52			-60 730,52
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**3 705 252,00**	**3 738 390,26**	**297 632,88**		**-330 771,14**
7022	Coupes de bois	2 400,00	880,86			1 519,14
70311	Concession dans les cimetières (produit	55 000,00	42 459,88			12 540,12
70312	Redevances funéraires	6 000,00	6 512,70			-512,70
70321	Droits de stationnement et de location s	1 400 000,00	1 428 604,94			-28 604,94
70323	Redevance d'occupation du domaine public	448 600,00	487 964,73	54 393,29		-93 758,02
70388	Autres redevances et recettes diverses		12 452,60			-12 452,60
7062	Redevances et droits des services à cara	170 250,00	84 308,59	73 951,30		11 990,11
70631	Redevances et droits des services à cara	442 250,00	467 277,40			-25 027,40
70632	Redevances et droits des services à cara	130 000,00	142 115,60	37 140,00		-49 255,60
7066	Redevances et droits des services à cara	462 000,00	524 841,75	111 958,09		-174 799,84
7067	Redevances et droits des services périsc	101 600,00	108 923,50	20 000,00		-27 323,50
7081	Produits des services exploités dans l'i	64 000,00	29 927,50			34 072,50
70872	Par les budgets annexes et les régies mu	160 000,00	166 474,00			-6 474,00
70873	Par les c.c.a.s.	104 000,00	94 015,94			9 984,06
70878	Par d'autres redevables	91 052,00	113 462,67			-22 410,67
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	68 100,00	28 167,60	190,20		39 742,20
73	**Impôts et taxes**	**32 674 753,00**	**32 536 496,18**	**104 850,00**		**33 406,82**
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 500 000,00	23 360 028,00			139 972,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 950 000,00	1 792 823,00			157 177,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	285 000,00	295 489,00			-10 489,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	79 000,00	86 469,00			-7 469,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		203 608,00			-203 608,00
7323	Reversement du prélèvement de l'etat sur	593 643,00	593 643,00			
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 442 110,00	3 453 511,00			-11 401,00
7336	Droits de place	270 000,00	241 627,81			28 372,19
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	730 000,00	704 199,30			25 800,70
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	50 000,00	71 419,00			-21 419,00
7362	Taxes de séjour	75 000,00	55 524,20	104 850,00		-85 374,20
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	196 544,55			3 455,45
7381	Taxes additionnelles aux droits de mutat	1 500 000,00	1 476 883,32			23 116,68
7388	Autres taxes diverses		4 727,00			-4 727,00
74	**Dotations et participations**	**14 517 121,00**	**14 163 276,73**	**267 595,61**		**86 248,66**
7411	Dotation forfaitaire	7 064 862,00	7 064 862,00			
74123	Dotation de solidarité urbaine	801 520,00	801 520,00			
745	Dotation spéciale au titre des institute	25 000,00	22 464,00			2 536,00
746	Dotation générale de décentralisation	3 850,00	3 217,00			633,00
74718	Autres	132 197,00	110 703,65			21 493,35
7472	Régions	85 000,00	79 477,05	10 000,00		-4 477,05
7473	Départements	58 500,00	73 895,20			-15 395,20
74748	Autres communes	115 271,00	20 553,07	66 395,61		28 322,32
74758	Autres groupements	30 000,00				30 000,00
7478	Autres organismes	4 938 630,00	1 965 761,75	191 200,00		2 781 668,25
748313	Dotation de compensation de la réforme d	312 143,00	312 143,00			
748314	Dotation unique des compensations spécif	113 015,00	118 104,00			-5 089,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	65 164,00	43 092,00			22 072,00
74835	Compensation au titre des exonérations d	771 969,00	616 561,00			155 408,00
74838	Autres attributions de péréquation et de		2 075,00			-2 075,00
7484	Dotation de recensement		7 441,00			-7 441,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés		5 030,00			-5 030,00
7488	Autres attributions et participations		2 916 377,01			-2 916 377,01
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 095 826,00**	**1 001 992,56**	**12 366,14**		**81 467,30**
752	Revenus des immeubles	693 490,00	700 549,98			-7 059,98
757	Redevances versées par les fermiers et c	270 000,00	243 560,23			26 439,77
758	Produits divers de gestion courante	132 336,00	57 882,35	12 366,14		62 087,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**52 304 926,08**	**51 801 404,97**	**697 444,63**		**-193 923,52**

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
76	**Produits financiers (b)**	**500,00**	**530,00**			**-30,00**
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	500,00	530,00			-30,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**145 941,06**	**1 101 432,29**			**-955 491,23**
7713	Libéralités reçues	77 417,26	77 917,26			-500,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non		286,57			-286,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		33 745,37			-33 745,37
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur		4 455,51			-4 455,51
775	Produits des cessions d'immobilisations		908 381,27			-908 381,27
7788	Produits exceptionnels divers	68 523,80	76 646,31			-8 122,51
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**52 451 367,14**	**52 903 367,26**	**697 444,63**		**-1 149 444,75**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)***	***112 739,39***	***106 985,84***			***5 853,35***
722	*Immobilisations corporelles*	*52 739,39*	*52 739,39*			
7761	*Différences sur réalisations (positives)*		*99,80*			
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*60 000,00*	*54 146,65*			*5 853,35*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***112 739,39***	***106 985,84***			***5 853,35***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**52 564 106,53**	**53 010 353,10**	**697 444,63**		**-1 143 591,40**

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	**720 568,37**

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

BUDGET VILLE

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	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
010	**Stocks**				
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**344 106,15**	**271 108,50**	**19 758,00**	**53 239,65**
202	Frais liés à la réalisation des document	19 926,05	9 921,74	192,00	9 812,31
2031	Frais d'études	88 243,60	54 164,06	1 944,00	32 135,54
2032	Frais de recherche et de développement	81 446,60	49 074,60	15 474,00	16 898,00
2051	Concessions et droits similaires	154 489,90	157 948,10	2 148,00	-5 606,20
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**1 258 433,00**	**384 610,58**	**566 760,00**	**307 062,42**
204172	Bâtiments et installations	1 161 060,00	316 700,00	552 050,00	292 310,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	9 132,00	3 832,00	5 300,00	
20422	Bâtiments et installations	88 241,00	64 078,58	9 410,00	14 752,42
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 197 724,78**	**2 143 284,90**	**317 736,84**	**736 703,04**
2111	Terrains nus	22 407,00	13 649,84	2 975,00	5 782,16
2112	Terrains de voirie	32 528,00	12 461,77	1 773,84	18 292,39
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	37 959,50	37 694,50		265,00
2138	Autres constructions	1 730 000,00	1 024 802,41	73 994,77	631 202,82
2152	Installations de voirie	22 058,80	10 756,55	11 273,36	28,89
21578	Autre matériel et outillage de voirie	109 551,01	50 927,59	53 323,62	5 299,80
2158	Autres installations, matériel et outill	242 504,06	205 572,56	31 724,26	5 207,24
2161	Oeuvres et objets d'art	47 005,00	23 661,00	22 826,00	518,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	236,90	236,90		
2182	Matériel de transport	233 160,00	233 155,11		4,89
2183	Matériel de bureau et matériel informati	243 600,61	165 105,95	50 086,18	28 408,48
2184	Mobilier	199 820,31	131 185,03	48 527,81	20 107,47
2188	Autres immobilisations corporelles	276 893,59	234 075,69	21 232,00	21 585,90
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opération)**	**24 837 177,49**	**19 127 482,14**	**3 804 366,06**	**1 905 329,29**
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000,00	30 430,34		-430,34
2313	Constructions	15 607 014,74	12 626 705,60	1 663 283,72	1 317 025,42
2314	Constructions sur sol d'autrui	47 231,46	43 256,74	2 586,00	1 388,72
2315	Installations, matériel et outillage tec	6 473 228,54	4 543 185,81	1 549 931,95	380 110,78
2316	Restauration des collections et oeuvres	68 164,49	28 590,46	39 210,51	363,52
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 227 784,47	625 886,55	549 353,88	52 544,04
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 383 753,79	1 229 426,64		154 327,15
	Opérations d'équipement n°... (2)	**2 026 965,85**	**1 055 452,19**	**264 377,29**	**707 136,37**
210	Travaux reseaux eaux minerales	26 297,69	10 031,45	10 436,40	5 829,84
402	Remplct feux non conformes/feux normes	44 606,27	30 977,38	13 234,58	394,31
407	Provision/travx securite dans batiments	80 332,46	62 366,54	14 394,21	3 571,71
415	Base clerges : const.partie superieure	6 850,56			6 850,56
416	Quartier dessaix	1 286 152,00	647 457,66		638 694,34
500	Tourisme adapte	290 305,46	146 027,73	142 716,35	1 561,38
508	Programme annuel renovation ecl.public	169 736,53	86 488,50	77 000,69	6 247,34
603	Renouvellement parc automobile	58 100,00	26 726,16		31 373,84
803	Rehabilitation espace novarina	57 811,92	45 376,77	6 079,06	6 356,09
804	Espace tully	6 772,96		516,00	6 256,96
	Total des dépenses d'équipement	**31 664 407,27**	**22 981 938,31**	**4 972 998,19**	**3 709 470,77**

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	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
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**	***117 144,86***	**93 715,89**	**23 428,97**	
1321	Etat et établissements nationaux	117 144,86	93 715,89	23 428,97	
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**7 841 500,00**	**7 635 787,04**		**205 712,96**
1641	Emprunts en euros	4 110 000,00	3 989 581,45		120 418,55
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	426 500,00	426 205,59		294,41
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	3 302 000,00	3 220 000,00		82 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00
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	**7 958 644,86**	**7 729 502,93**	**23 428,97**	**205 712,96**

45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	**39 623 052,13**	**30 711 441,24**	**4 996 427,16**	**3 915 183,73**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	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
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (4)***	***112 739,39***	***106 985,84***		***5 753,55***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***60 000,00***	***54 146,65***		***5 853,35***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*5 000,00*	*4 055,60*		*944,40*
13912	*Régions*	*7 000,00*	*6 543,90*		*456,10*
13913	*Départements*	*6 000,00*	*4 833,59*		*1 166,41*
13916	*Autres établissements publics locaux*	*28 000,00*	*26 647,29*		*1 352,71*
13918	*Autres*	*14 000,00*	*12 066,27*		*1 933,73*
	Charges transférées (6)	***52 739,39***	***52 839,19***		***-99,80***
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		*99,80*		*-99,80*
2313	Constructions	*28 600,43*	*28 600,43*		
2315	Installations, matériel et outillage tec	*24 138,96*	*24 138,96*		
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***12 802,00***	***12 802,00***		
2111	*Terrains nus*	*4 024,00*	*4 024,00*		
2112	*Terrains de voirie*	*8 778,00*	*8 778,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***125 541,39***	***119 787,84***		***5 753,55***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	39 748 593,52	30 831 229,08	4 996 427,16	3 920 937,28

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 350 787,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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
010	**Stocks**				
13	**Subventions d'investissement**	**2 557 299,84**	**2 139 786,92**	**416 170,00**	**1 342,92**
1312	Régions		3 170,00		-3 170,00
1321	Etat et établissements nationaux	377 820,00	120 900,00	276 420,00	-19 500,00
1322	Régions	25 003,60	25 003,60		
1323	Départements	785 721,92	745 972,00	139 750,00	-100 000,08
13248	Autres communes	41 000,00			41 000,00
13258	Autres groupements	88 000,00			88 000,00
1328	Autres	360 000,00	360 000,00		
1342	Amendes de police	765 453,00	765 453,00		
1346	Participations pour voirie et réseaux	114 301,32	119 288,32		-4 987,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**23 735 101,29**	**14 520 000,00**	**4 725 000,00**	**4 490 101,29**
1641	Emprunts en euros	20 433 101,29	11 300 000,00	4 725 000,00	4 408 101,29
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	3 302 000,00	3 220 000,00		82 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**				
204	**Subventions d'équipement versées**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**	**2 098 996,77**	**874 185,72**	**1 189 749,25**	**35 061,80**
2313	Constructions		4 058,47		-4 058,47
2315	Installations, matériel et outillage tec	605 902,20	695 605,73	3 566,40	-93 269,93
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 493 094,57	174 521,52	1 186 182,85	132 390,20
	Total des recettes d'équipement	**28 391 397,90**	**17 533 972,64**	**6 330 919,25**	**4 526 506,01**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**9 278 013,25**	**9 270 108,54**		**7 904,71**
10222	Fctva	2 724 560,00	2 724 560,00		
10223	Tle		12 677,00		-12 677,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	579 418,29		20 581,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 953 453,25	5 953 453,25		
138	**Autres subventions d'investis. non transférables**				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**3 000,00**	**1 140,00**		**1 860,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	1 140,00		1 860,00
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
024	**Produits des cessions d'immobilisation**	**908 465,00**			
024	Produits des cessions d'immobilisations	908 465,00			
Total des recettes financières		**10 189 478,25**	**9 271 248,54**		**9 764,71**

45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (2)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	**38 580 876,15**	**26 805 221,18**	**6 330 919,25**	**4 536 270,72**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	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
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***4 016 073,09***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***2 489 630,00***	***3 277 055,03***		***121 056,04***
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		109 270,77		
2113	Terrains aménagés autres que voirie		1 098,05		
2138	Autres constructions		798 112,25		
2802	Frais liés à la réalisation des document	7 700,00	6 771,58		928,42
28031	Frais d'études	85 500,00	73 014,33		12 485,67
28032	Frais de recherche et de développement	75 200,00	39 539,92		35 660,08
2804112	Bâtiments et installations	40 000,00	40 000,00		
28041582	Bâtiments et installations	11 400,00	10 669,86		730,14
2804172	Bâtiments et installations	137 200,00	108 303,45		28 896,55
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	2 780,00	2 779,05		0,95
280421	Biens mobiliers, matériel et études	9 400,00	9 370,47		29,53
280422	Bâtiments et installations	24 450,00	23 415,34		1 034,66
2804412	Bâtiments et installations	1 140,00	1 133,33		6,67
2804422	Bâtiments et installations	2 980,00	2 979,16		0,84
28051	Concessions et droits similaires	88 300,00	81 735,63		6 564,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	600,00	553,34		46,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	37 300,00	37 400,19		-100,19
281318	Autres bâtiments publics	28 310,00	28 304,84		5,16
28132	Immeubles de rapport	23 660,00	23 654,87		5,13
28135	Installations générales, agencements, am	13 250,00	15 244,52		-1 994,52
28145	Installation générales, agencements et a	59 140,00	59 133,06		6,94
28152	Installations de voirie	189 450,00	188 764,80		685,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37 390,00	37 383,76		6,24
281532	Réseaux d'assainissement	86 610,00	86 605,02		4,98
281533	Réseaux câblés	19 300,00	19 293,84		6,16
281534	Réseaux d'électrification	131 490,00	131 484,88		5,12
281538	Autres réseaux	1 520,00	1 512,59		7,41
281568	Autres matériels et outillages d'incendi	80,00	71,24		8,76
281571	Matériel roulant	1 000,00	1 000,00		
281578	Autres matériels et outillage de voirie	122 500,00	121 426,58		1 073,42
28158	Autres installations, matériel et outill	314 500,00	312 380,22		2 119,78
2817534	Réseaux d'électrification	1 050,00	1 043,93		6,07
28181	Installations générales, agencements, am	430,00	425,01		4,99
28182	Matériel de transport	433 000,00	432 772,13		227,87
28183	Matériel de bureau et informatique	207 000,00	200 526,11		6 473,89
28184	Mobilier	101 300,00	98 729,57		2 570,43
28188	Autres immobilisations corporelles	194 700,00	171 151,34		23 548,66
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***6 505 703,09***	***3 277 055,03***		***121 056,04***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***12 802,00***	***12 802,00***		
1328	Autres	12 802,00	12 802,00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***6 518 505,09***	***3 289 857,03***		***121 056,04***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**45 099 381,24**	**30 095 078,21**	**6 330 919,25**	**4 657 326,76**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DI- 042.*
(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 210

LIBELLE : Travaux reseaux eaux minerales

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	26 297,69	10 031,45	10 436,40	5 829,84	4 260 514,87
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					3 516,91
21538	Autres réseaux					3 516,91
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	26 297,69	10 031,45	10 436,40	5 829,84	4 256 997,96
2315	Installations, matériel et outillage tec	26 297,69	10 031,45	10 436,40	5 829,84	4 217 011,32
238	Avances versées sur commandes d'immob					39 986,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-10 031,45	D-B	-4 260 514,87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 402
LIBELLE : Remplct feux non conformes/feux normes

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	44 606,27	30 977,38	13 234,58	394,31	845 288,28
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	44 606,27	30 977,38	13 234,58	394,31	845 288,28
2152	Installations de voirie	44 606,27	30 977,38	13 234,58	394,31	845 288,28
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-30 977,38	D-B	-845 288,28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 407

LIBELLE : Provision/travx securite dans batiments

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	80 332,46	62 366,54	14 394,21	3 571,71	758 540,97
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	80 332,46	62 366,54	14 394,21	3 571,71	758 540,97
2313	Constructions	80 332,46	62 366,54	14 394,21	3 571,71	758 540,97

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-62 366,54	D-B	-758 540,97

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) **415**

LIBELLE : **Base clerges : const.partie superieure**

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	6 850,56			6 850,56	231 272,39
20	Immobilisations incorporelles					17 307,79
2031	Frais d'études					17 307,79
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	6 850,56			6 850,56	213 964,60
2313	Constructions	6 850,56			6 850,56	213 964,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -231 272,39

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 416

LIBELLE : Quartier dessaix

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	1 286 152,00	647 457,66		638 694,34	6 995 619,28
20	Immobilisations incorporelles					123 596,11
2031	Frais d'études					123 596,11
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 286 152,00	647 457,66		638 694,34	6 872 023,17
2111	Terrains nus	3 000,00	1 995,78		1 004,22	93 995,78
2135	Installations générales, agencements, am					76 222,56
2138	Autres constructions	1 283 152,00	645 461,88		637 690,12	6 701 804,83
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-647 457,66	D-B	-6 995 619,28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 500

LIBELLE : Tourisme adapte

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	290 305,46	146 027,73	142 716,35	1 561,38	654 742,82
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	290 305,46	146 027,73	142 716,35	1 561,38	654 742,82
2313	Constructions					29 504,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	290 305,46	146 027,73	142 716,35	1 561,38	625 238,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					8 190,93
13	Subventions d'investissement					8 190,93
1328	Autres					8 190,93
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-146 027,73	D-B	-646 551,89

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 508

LIBELLE : Programme annuel renovation ecl.public

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	169 736,53	86 488,50	77 000,69	6 247,34	1 473 669,47
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	169 736,53	86 488,50	77 000,69	6 247,34	1 473 669,47
2315	Installations, matériel et outillage tec	169 736,53	86 488,50	77 000,69	6 247,34	1 473 669,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-86 488,50	D-B	-1 473 669,47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 603

LIBELLE : Renouvellement parc automobile

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	58 100,00	26 726,16		31 373,84	1 529 848,56
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	58 100,00	26 726,16		31 373,84	1 529 848,56
2182	Matériel de transport	58 100,00	26 726,16		31 373,84	1 529 848,56
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-26 726,16	D-B	-1 529 848,56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 803

LIBELLE : Rehabilitation espace novarina

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	57 811,92	45 376,77	6 079,06	6 356,09	9 977 748,92
20	**Immobilisations incorporelles**					23 448,17
2031	Frais d'études					23 448,17
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					31 799,28
2158	Autres installations, matériel et outill					3 168,23
2184	Mobilier					27 731,69
2188	Autres immobilisations corporelles					899,36
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**	57 811,92	45 376,77	6 079,06	6 356,09	9 922 501,47
2313	Constructions	57 811,92	45 376,77	6 079,06	6 356,09	9 745 481,85
2315	Installations, matériel et outillage tec					177 019,62

RECETTES (répartition) (Pour Information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					284 133,63
13	**Subventions d'Investissement**					284 133,63
1323	Départements					223 154,02
1328	Autres					60 979,61
16	**Emprunts et dettes assimilées**					
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisaitons en cours**					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-45 376,77	D-B	-9 693 615,29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 804

LIBELLE : Espace tully

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			A			B
	DEPENSES	6 772,96		516,00	6 256,96	1 874 431,72
20	**Immobilisations incorporelles**					**228,28**
2031	Frais d'études					228,28
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					**123 605,84**
2184	Mobilier					33 383,15
2188	Autres immobilisations corporelles					90 222,69
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisations en cours**	**6 772,96**		**516,00**	**6 256,96**	**1 750 597,60**
2313	Constructions	6 772,96		516,00	6 256,96	1 650 559,75
2315	Installations, matériel et outillage tec					96 866,79
2318	Autres immobilisations corporelles en co					3 171,06

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						**74 118,43**
13	**Subventions d'investissement**					**74 118,43**
1323	Départements					74 118,43
16	**Emprunts et dettes assimilées**					
20	**Immobilisations incorporelles**					
204	**Subventions d'équipement versées**					
21	**Immobilisations corporelles**					
22	**Immobilisations reçues en affect.**					
23	**Immobilisaitons en cours**					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	D-B	**-1 800 313,29**

ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total des dépenses	5 498 702,47	8 390 269,87	1 370 877,17	4 658 680,43	3 648 973,14	3 899 708,76	3 619 181,71	2 767 496,70	84 618,45	12 178 622,31	1 102 169,37	**47 219 300,38**
Total des recettes	38 425 785,12	516 554,49	493 097,20	463 607,18	232 781,21	934 210,20	439 722,53	1 956 320,07	1 191 064,05	5 742 530,70	4 032 693,35	**54 428 366,10**
Solde de fonctionnement	32 927 082,65	-7 873 715,38	-877 779,97	-4 195 073,25	-3 416 191,93	-2 965 498,56	-3 179 459,18	-811 176,63	1 106 445,60	-6 436 091,61	2 930 523,98	**7 209 065,72**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	**7 635 787,04**	**815 196,94**	**117 048,73**	**9 587 603,00**	**4 882 061,07**	**1 636 840,12**	**287 180,29**	**10 618,51**	**390 656,19**	**4 898 097,13**	**450 352,22**	**##########**
Opérations financières	7 635 787,04									93 715,89		**7 729 502,93**
Equipements municipaux (2)		815 196,94	117 048,73	9 587 603,00	4 878 229,07	1 636 840,12	287 180,29	10 618,51	12 523,61	4 804 381,24	447 706,22	**##########**
Equipements non municipaux (c/204) (3)					3 832,00				378 132,58		2 646,00	**384 610,58**
Dépenses d'ordre	54 246,45											**54 246,45**
001 Solde d'exécution reporte N-1	5 350 787,72											**5 350 787,72**
Total dépenses	13 040 821,21	843 797,37	117 048,73	9 587 603,00	4 882 061,07	1 636 840,12	287 180,29	10 618,51	390 656,19	4 935 038,09	450 352,22	**36 182 016,80**
Total recettes	26 274 080,27	5 972,00	93 237,98	524 235,41	3 170,00	111 895,60		360 000,00	799 210,30	1 823 276,65	100 000,00	**30 095 078,21**
Solde d'investissement	13 233 259,06	-837 825,37	-23 810,75	-9 063 367,59	-4 878 891,07	-1 524 944,52	-287 180,29	349 381,49	408 554,11	-3 111 761,44	-350 352,22	**-6 086 938,59**
RESTES A REALISER AU 31/12/N												
Total RAR dépenses		180 410,57	7 663,68	1 454 029,62	314 966,20	177 084,57	160 045,15	13 945,38	602 657,74	2 053 633,98	31 990,27	**4 996 427,16**
Total RAR recettes	4 725 000,00			423 963,49	1 095 569,36					75 266,40	11 120,00	**6 330 919,25**
SOLDE RAR fonctionnement	4 725 000,00	-180 410,57	-7 663,68	-1 030 066,13	780 603,16	-177 084,57	-160 045,15	-13 945,38	-602 657,74	-1 978 367,58	-20 870,27	**1 334 492,09**

(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 annexe (L. 2312-3, R.2311-10). Dans les communes de 3 500 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 leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 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	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux - des administations (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		**5 498 702,47**	**8 390 269,87**	**1 370 877,17**	**4 658 680,43**	**3 648 973,14**	**3 899 708,76**	**3 619 181,71**	**2 767 496,70**	**84 618,45**	**12 178 622,31**	**1 102 169,37**	**47 219 300,38**
Réalisations (3)		5 498 702,47	8 390 269,87	1 370 877,17	4 658 680,43	3 648 973,14	3 899 708,76	3 619 181,71	2 767 496,70	84 618,45	12 178 622,31	1 102 169,37	**47 219 300,38**
60611	Eau et assainissement		21 462,81		18 439,89		26 202,20			1 120,67	57 374,03	443,56	**125 043,16**
60612	Energie - electricité		173 317,69	13 784,67	201 800,27	98 391,73	392 772,61		28 316,58	-14 853,42	399 973,37	17 394,99	**1 310 898,49**
60621	Combustibles						20 135,53				14 710,05		**34 845,58**
60622	Carburants		29 931,26	4 802,30	184,61	860,45	6 534,69	370,13	460,74		141 908,99		**185 053,17**
60623	Alimentation		82,19		2 280,49			406,78	1 879,52				**4 648,98**
60628	Autres fournitures non stockées		152 498,12	4 496,81	1 662,03	4 321,35	54 098,20	177,13	8 962,77		236 052,85	388,77	**462 658,03**
60631	Fournitures d'entretien		52 494,74				47 619,26		24,03		7 883,45		**108 021,48**
60632	Fournitures de petit équipement		32 864,77	2 085,82	9 390,96	7 583,21	6 931,04	374,72	4 450,47		38 574,79	64,80	**102 320,58**
60633	Fournitures de voirie										9 475,66		**9 475,66**
60636	Vêtements de travail		56 133,20	15 206,46		47,10	2 641,13						**74 027,89**
6064	Fournitures administratives		39 654,50	833,28	2 467,17	632,75	734,06	72,77	276,53				**44 671,06**
6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliot				11 943,01	80 697,86							**92 640,87**
6067	Fournitures scolaires				122 283,35								**122 283,35**
6068	Autres matières et fournitures		5 420,54	1 265,44	1 676,40	8 487,41	1 678,49		8 972,32		20 567,22	56,30	**48 124,12**
611	Contrats de prestations de services		68 909,33		1 240 079,20	420 288,89	671 976,92	788 570,08	518 236,08		649 985,08		**4 358 045,58**
6122	Crédit-bail mobilier		3 553,38	1 094,40									**4 647,78**
6132	Locations immobilières		32 147,65	462 935,40	26 926,37	96 113,67	16 840,00	31 910,73			6 787,66	27 237,79	**700 899,27**
6135	Locations mobilières		50 551,58		110,28		7 046,40				24 315,02		**82 023,28**
614	Charges locatives et de copropriété		20 963,30	8 379,65	16 582,90	27 000,00	5 330,25	6 872,39	7 805,04	7 694,47	2 000,00	8,81	**102 636,81**
61521	Terrains		108,00				1 279,62				151 861,49	1 534,25	**154 783,36**
615221	Bâtiments publics		121 486,34	952,26	73 583,51	36 967,67	111 345,77		79 217,30	4 509,03	6 362,93	6 342,39	**440 767,20**
615228	Autres bâtiments		1 186,32				3 557,41			124,70			**4 868,43**
615231	Voiries										242 204,26		**242 204,26**
615232	Réseaux										223 573,05		**223 573,05**
61524	Bois et forêts										15 137,78		**15 137,78**
61551	Matériel roulant		13 401,62	1 976,77		62,00	8 414,27	1 018,81	259,64		35 065,00		**60 198,11**
61558	Autres biens mobiliers		6 550,89		27 984,91	345,68	1 998,88		25 623,13		2 909,74	2 023,59	**67 436,82**
6156	Maintenance		292 217,52	23 173,31	6 937,42		140 435,66				22 150,02	1 538,44	**486 452,37**
6161	Multirisques		74 367,25			600,74							**74 967,99**
6168	Autres		41 743,79	2 000,00		116,51	5 302,03		700,00		40 801,49		**90 663,82**
617	Etudes et recherches		11 520,00								12 344,40		**23 864,40**
6182	Documentation générale et technique		28 875,22	559,47	109,00	21 675,27	4 052,06	573,00	1 278,88			75,00	**57 197,90**
6188	Autres frais divers		59 964,42		4 800,00	890,88	4 621,16		30 653,22		550,38	225,27	**101 705,33**
6218	Autre personnel extérieur						20 233,01						**20 233,01**
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur		8 457,04										**8 457,04**
6226	Honoraires					10 715,45						5 400,00	**16 115,45**
6227	Frais d'actes et de contentieux		39 409,11										**39 409,11**
6228	Divers		81 044,28		39 030,38	104 859,90	2 359,26	62 739,50	5 205,60			45 778,75	**341 017,67**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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
6231	Annonces et insertions		77 064,94			670,00	744,74					216,00	**78 695,68**
6232	Fêtes et cérémonies		177 854,82			10 558,84	1 113,50	185,80				235,30	**189 948,26**
6233	Foires et expositions		143 577,14			1 254,00							**144 831,14**
6236	Catalogues et imprimés		107 211,44		4 909,88	47 887,28	15 378,52	198,00	886,80		6 042,24	276,00	**182 790,16**
6238	Divers		52 454,40			264,00					5 373,23		**58 091,63**
6241	Transports de biens		229,68			25 356,00	646,80						**26 232,48**
6247	Transports collectifs				48 784,24		4 904,00				624,80		**54 313,04**
6251	Voyages et déplacements		20 425,68										**20 425,68**
6255	Frais de déménagement		1 148,40										**1 148,40**
6261	Frais d'affranchissement		56 259,63		675,90	5 496,86							**62 432,39**
6262	Frais de télécommunications		136 775,58	604,00	16 505,12						124,00		**154 008,70**
627	Services bancaires et assimilés				376,66	85,46		165,69	472,51		1 730,36		**2 830,68**
6281	Concours divers (cotisations)		24 527,67	1 560,00		375,00		50 871,00			2 773,00	29 992,74	**110 099,41**
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et		19 628,79								623,78	324,70	**20 577,27**
62878	À d'autres organismes				13 684,26	9 377,40	46 579,06					13 696,00	**83 336,72**
6288	Autres		1 225,80			17 900,00	18 566,02		2 868,50			22 472,34	**63 032,66**
6331	Versement de transport		14 457,66	2 013,88	6 112,11	4 029,22	4 479,25	529,96	6 057,56		15 943,73	678,28	**54 301,65**
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.		14 441,59	2 026,89	6 142,90	4 011,99	4 465,79	529,93	6 059,97		15 950,50	678,28	**54 307,84**
6336	Cotisations au centre national et aux ce		25 852,10	3 625,34	11 001,93	7 253,14	8 063,66	954,07	10 414,61		28 701,66	1 220,89	**97 087,40**
63512	Taxes foncières		11 910,00				1 076,00			86 023,00	75,00		**99 084,00**
6355	Taxes et impôts sur les véhicules						521,42				416,28		**937,70**
637	Autres impôts, taxes et versements assim		29 041,10			222,23					1 937,50		**31 200,83**
64111	Rémunération principale		2 198 839,44	370 312,40	770 031,49	577 370,46	615 793,79	10 959,10	875 143,85		2 771 333,36	97 250,56	**8 287 034,45**
64112	Nbi, supplément familial de traitement e		52 024,65	7 848,67	8 271,19	21 574,26	15 871,16		26 845,30		51 172,52	5 379,78	**188 987,53**
64118	Autres indemnités		670 241,86	199 620,63	142 921,22	124 987,84	140 498,22	777,03	181 030,58		717 982,08	21 508,60	**2 199 568,06**
64131	Rémunérations		699 157,73	37 647,37	484 300,78	228 786,83	299 668,58	104 318,58	354 945,44		482 521,39	36 239,79	**2 727 586,49**
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		575 549,96	73 631,50	269 810,40	166 668,36	199 145,71	31 781,87	250 632,20		605 426,44	27 862,61	**2 200 509,05**
6453	Cotisations aux caisses de retraites		749 117,35	116 997,52	261 982,72	192 712,21	201 737,36	4 770,14	294 544,29		882 951,58	32 873,35	**2 737 686,52**
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.		40 568,65	2 417,90	29 385,64	14 253,28	18 462,12	6 086,67	20 327,27		29 674,53	1 985,89	**163 161,95**
6455	Cotisations pour assurance du personnel		33 487,15	5 492,04	11 406,01	9 548,02	7 214,77	995,31	11 484,03		39 253,69	1 578,60	**120 459,62**
6458	Cotisations aux autres organismes sociau		9 438,40	1 457,99	3 044,53	2 276,84	2 376,80	6,76	3 461,94		10 862,56	383,95	**33 309,77**
6474	Versement aux autres oeuvres sociales		9 867,00										**9 867,00**
6475	Médecine du travail, pharmacie		51 061,16										**51 061,16**
6488	Autres charges		4 498,52										**4 498,52**
651	Redevances pour concessions, brevets, li		192,00										**192,00**
6531	Indemnités		342 302,55										**342 302,55**
6532	Frais de mission		4 798,79										**4 798,79**
6533	Cotisations de retraite		31 187,82										**31 187,82**
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p		99 392,56										**99 392,56**
6535	Formation		400,00										**400,00**
6541	Créances admises en non-valeur	7 940,07											**7 940,07**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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
6542	Créances éteintes	2 518,00											2 518,00
65548	Autres contributions										800 681,00		800 681,00
657358	Autres groupements							351 359,90			2 691 024,64		3 042 384,54
657362	Ccas							1 329 285,14					1 329 285,14
65738	Autres organismes publics										176 237,00		176 237,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ		308 355,00	2 075,00	761 061,30	1 255 258,00	727 004,95	168 297,73				698 803,00	3 920 854,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 084 370,20											1 084 370,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	-5 452,64											-5 452,64
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô	10 372,07											10 372,07
6688	Autres	21 323,68					923,38						22 247,06
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 914,03											1 914,03
6713	Secours et dots		2 773,84										2 773,84
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra		67,38			137,10					4 481,20		4 685,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	136,46					333,25						469,71
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées							664 022,99			472 135,53		1 136 158,52
675	Valeurs comptables des immobilisations c	799 210,30											799 210,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	109 270,77											109 270,77
678	Autres charges exceptionnelles		72 544,78										72 544,78
6811	Dotations aux amortissements des immobil	2 368 573,96											2 368 573,96
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	9 417,57											9 417,57
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	1 089 108,00											1 089 108,00
Restes à réaliser au 31/12													

RECETTES		38 425 785,12	516 554,49	493 097,20	463 607,18	232 781,21	934 210,20	439 722,53	1 956 320,07	1 191 064,05	5 742 530,70	4 032 693,35	54 428 366,10
Réalisations (3)		38 425 785,12	516 554,49	493 097,20	463 607,18	232 781,21	934 210,20	439 722,53	1 956 320,07	1 191 064,05	5 742 530,70	4 032 693,35	54 428 366,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	720 568,37											720 568,37
6091	Rabais, remises et ristournes obtenus su		274,08								565,25		839,33
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus su				15 000,00								15 000,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su		596,72										596,72
629	Rabais, remises et ristournes obtenus su		2 382,67										2 382,67
6419	Remboursements sur rémunérations du pers		68 034,60	1 253,65	17 415,78	2 134,36	2 068,62	229 535,14	3 735,03		33 253,34		357 430,52
7022	Coupes de bois										880,86		880,86
70311	Concession dans les cimetières (produit		42 459,88										42 459,88
70312	Redevances funéraires		6 512,70										6 512,70
70321	Droits de stationnement et de location s										1 428 604,94		1 428 604,94
70323	Redevance d'occupation du domaine public									159 035,62	122 104,04	261 218,36	542 358,02
70388	Autres redevances et recettes diverses						12 452,60						12 452,60
7062	Redevances et droits des services à cara					158 259,89							158 259,89
70631	Redevances et droits des services à cara						467 277,40						467 277,40

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux - des administations (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
70632	Redevances et droits des services à cara						179 255,60						**179 255,60**
7066	Redevances et droits des services à cara							14 937,20	621 862,64				**636 799,84**
7067	Redevances et droits des services périsc				127 496,16	1 341,24	86,10						**128 923,50**
7081	Produits des services exploités dans l'i						29 927,50						**29 927,50**
70872	Par les budgets annexes et les régies mu		166 474,00										**166 474,00**
70873	Par les c.c.a.s.							94 015,94					**94 015,94**
70878	Par d'autres redevables		8 868,01	28 908,15	4 815,74	4 050,72	3 461,89			62 568,70	789,46		**113 462,67**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo		12 865,60			190,20	15 302,00						**28 357,80**
722	Immobilisations corporelles		28 600,43								24 138,96		**52 739,39**
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 360 028,00											**23 360 028,00**
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	1 792 823,00											**1 792 823,00**
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	295 489,00											**295 489,00**
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	86 469,00											**86 469,00**
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	203 608,00											**203 608,00**
7323	Reversement du prélèvement de l'etat sur	593 643,00											**593 643,00**
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères										3 453 511,00		**3 453 511,00**
7336	Droits de place											241 627,81	**241 627,81**
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	704 199,30											**704 199,30**
7354	Surtaxe sur les eaux minérales											71 419,00	**71 419,00**
7362	Taxes de séjour											160 374,20	**160 374,20**
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur											196 544,55	**196 544,55**
7381	Taxes additionnelles aux droits de mutat	1 476 883,32											**1 476 883,32**
7388	Autres taxes diverses						4 727,00						**4 727,00**
7411	Dotation forfaitaire	7 064 862,00											**7 064 862,00**
74123	Dotation de solidarité urbaine	801 520,00											**801 520,00**
745	Dotation spéciale au titre des institute				22 464,00								**22 464,00**
746	Dotation générale de décentralisation							3 217,00					**3 217,00**
74718	Autres		6 520,32		87 183,33	15 000,00		2 000,00					**110 703,65**
7472	Régions				62 477,05	16 000,00	1 000,00	10 000,00					**89 477,05**
7473	Départements				40 144,05	33 085,00					666,15		**73 895,20**
74748	Autres communes		932,43					86 016,25					**86 948,68**
7478	Autres organismes				6 101,49		163 687,01		1 318 356,26		668 816,99		**2 156 961,75**
748313	Dotation de compensation de la réforme d	312 143,00											**312 143,00**
748314	Dotation unique des compensations spécif	118 104,00											**118 104,00**
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	43 092,00											**43 092,00**
74835	Compensation au titre des exonérations d	616 561,00											**616 561,00**
74838	Autres attributions de péréquation et de	2 075,00											**2 075,00**
7484	Dotation de recensement		7 441,00										**7 441,00**
7485	Dotation pour les titres sécurisés		5 030,00										**5 030,00**
7488	Autres attributions et participations	23 121,00			42 666,67							2 850 589,34	**2 916 377,01**
752	Revenus des immeubles	54,83	63 966,07	462 935,40	5 016,10	2 719,80	40 564,48	1,00		97 656,73	5 875,71	21 759,86	**700 549,98**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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
757	Redevances versées par les fermiers et c						14 400,00					229 160,23	**243 560,23**
758	Produits divers de gestion courante		56 844,35						12 366,14	1 038,00			**70 248,49**
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	530,00											**530,00**
7713	Libéralités reçues	77 917,26											**77 917,26**
7714	Recouvrement sur créances admises en non	286,57											**286,57**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	918,56			32 826,81								**33 745,37**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4 455,51											**4 455,51**
775	Produits des cessions d'immobilisations		35 662,27							870 765,00	1 954,00		**908 381,27**
7761	Différences sur réalisations (positives)	99,80											**99,80**
777	Quote-part des subventions d'investissem	54 146,65											**54 146,65**
7788	Produits exceptionnels divers	72 186,95	3 089,36								1 370,00		**76 646,31**
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		**32 927 082,65**	**-7 873 715,38**	**-877 779,97**	**-4 195 073,25**	**-3 416 191,93**	**-2 965 498,56**	**-3 179 459,18**	**-811 176,63**	**1 106 445,60**	**-6 436 091,61**	**2 930 523,98**	**7 209 065,72**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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
INVESTISSEMENT													
DEPENSES		**13 040 821,21**	**1 024 207,94**	**124 712,41**	**11 041 632,62**	**5 197 027,27**	**1 813 924,69**	**447 225,44**	**24 563,89**	**993 313,93**	**6 988 672,07**	**482 342,49**	**41 178 443,96**
Réalisations (3)		13 040 821,21	843 797,37	117 048,73	9 587 603,00	4 882 061,07	1 636 840,12	287 180,29	10 618,51	390 656,19	4 935 038,09	450 352,22	**36 182 016,80**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 350 787,72											**5 350 787,72**
1321	Etat et établissements nationaux										93 715,89		**93 715,89**
13911	Etat et établissements nationaux	4 055,60											**4 055,60**
13912	Régions	6 543,90											**6 543,90**
13913	Départements	4 833,59											**4 833,59**
13916	Autres établissements publics locaux	26 647,29											**26 647,29**
13918	Autres	12 066,27											**12 066,27**
1641	Emprunts en euros	3 989 581,45											**3 989 581,45**
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	426 205,59											**426 205,59**
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	3 220 000,00											**3 220 000,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	99,80											**99,80**
202	Frais liés à la réalisation des document										9 921,74		**9 921,74**
2031	Frais d'études										41 360,06	12 804,00	**54 164,06**
2032	Frais de recherche et de développement		46 674,60							2 400,00			**49 074,60**
204172	Bâtiments et installations									316 700,00			**316 700,00**
20421	Biens mobiliers, matériel et études					3 832,00							**3 832,00**
20422	Bâtiments et installations									61 432,58		2 646,00	**64 078,58**
2051	Concessions et droits similaires		119 045,84			10 607,17					28 295,09		**157 948,10**
2111	Terrains nus										18 513,98	1 155,64	**19 669,62**
2112	Terrains de voirie										20 399,17	840,60	**21 239,77**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes										37 694,50		**37 694,50**
2138	Autres constructions										1 670 264,29		**1 670 264,29**
2152	Installations de voirie		10 756,55								30 977,38		**41 733,93**
21578	Autre matériel et outillage de voirie										50 927,59		**50 927,59**
2158	Autres installations, matériel et outill		70 500,22			5 694,41	1 782,00	15 000,00			112 595,93		**205 572,56**
2161	Oeuvres et objets d'art					23 661,00							**23 661,00**
2168	Autres collections et oeuvres d'art					236,90							**236,90**
2182	Matériel de transport		26 726,16								233 155,11		**259 881,27**
2183	Matériel de bureau et matériel informati		81 706,25		79 688,76	3 710,94							**165 105,95**
2184	Mobilier		26 175,77	3 800,00	66 642,51	15 227,07	19 339,68						**131 185,03**
2188	Autres immobilisations corporelles		3 754,64	13 980,00	34 009,29	83 380,37	22 161,17	1 641,86	7 285,73		18 344,13	49 518,50	**234 075,69**
2312	Agencements et aménagements de terrains		30 430,34										**30 430,34**
2313	Constructions		212 702,10	35 024,73	8 477 092,39	3 798 812,65	203 444,76		3 332,78	10 123,61	22 516,32		**12 763 049,34**
2314	Constructions sur sol d'autrui					42 296,74		960,00					**43 256,74**
2315	Installations, matériel et outillage tec		214 340,90	64 244,00	640 095,56		1 345 515,61	269 578,43			1 892 710,47	383 387,48	**4 809 872,45**
2316	Restauration des collections et oeuvres					28 590,46							**28 590,46**
2318	Autres immobilisations corporelles en co		984,00		5 871,00	4 542,00	44 596,90				569 892,65		**625 886,55**
238	Avances versées sur commandes d'immobili				284 203,49	861 469,36					83 753,79		**1 229 426,64**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux - des administations (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
Restes à réaliser au 31/12			180 410,57	7 663,68	1 454 029,62	314 966,20	177 084,57	160 045,15	13 945,38	602 657,74	2 053 633,98	31 990,27	**4 996 427,16**
RECETTES		**30 999 080,27**	**5 972,00**	**93 237,98**	**948 198,90**	**1 098 739,36**	**111 895,60**		**360 000,00**	**799 210,30**	**1 898 543,05**	**111 120,00**	**36 425 997,46**
Réalisations (3)		26 274 080,27	5 972,00	93 237,98	524 235,41	3 170,00	111 895,60		360 000,00	799 210,30	1 823 276,65	100 000,00	**30 095 078,21**
10222	Fctva	2 724 560,00											**2 724 560,00**
10223	Tle	12 677,00											**12 677,00**
10226	Taxe d'aménagement	579 418,29											**579 418,29**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 953 453,25											**5 953 453,25**
1312	Régions					3 170,00							**3 170,00**
1321	Etat et établissements nationaux				19 500,00						101 400,00		**120 900,00**
1322	Régions						17 645,60				7 358,00		**25 003,60**
1323	Départements		5 972,00		478 750,00		94 250,00				67 000,00	100 000,00	**745 972,00**
1328	Autres								360 000,00		12 802,00		**372 802,00**
1342	Amendes de police										765 453,00		**765 453,00**
1346	Participations pour voirie et réseaux	4 987,00									114 301,32		**119 288,32**
1641	Emprunts en euros	11 300 000,00											**11 300 000,00**
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	3 220 000,00											**3 220 000,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 140,00											**1 140,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	109 270,77											**109 270,77**
2113	Terrains aménagés autres que voirie									1 098,05			**1 098,05**
2138	Autres constructions									798 112,25			**798 112,25**
2313	Constructions				4 058,47								**4 058,47**
2315	Installations, matériel et outillage tec			93 237,98							602 367,75		**695 605,73**
238	Avances versées sur commandes d'immobili				21 926,94						152 594,58		**174 521,52**
2802	Frais liés à la réalisation des document	6 771,58											**6 771,58**
28031	Frais d'études	73 014,33											**73 014,33**
28032	Frais de recherche et de développement	39 539,92											**39 539,92**
2804112	Bâtiments et installations	40 000,00											**40 000,00**
2804158	Bâtiments et installations	10 669,86											**10 669,86**
2804172	Bâtiments et installations	108 303,45											**108 303,45**
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	2 779,05											**2 779,05**
280421	Biens mobiliers, matériel et études	9 370,47											**9 370,47**
280422	Bâtiments et installations	23 415,34											**23 415,34**
2804412	Bâtiments et installations	1 133,33											**1 133,33**
2804422	Bâtiments et installations	2 979,16											**2 979,16**
28051	Concessions et droits similaires	81 735,63											**81 735,63**
28088	Autres immobilisations incorporelles	553,34											**553,34**
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	37 400,19											**37 400,19**
281318	Autres bâtiments publics	28 304,84											**28 304,84**
28132	Immeubles de rapport	23 654,87											**23 654,87**

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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
28135	Installations générales, agencements, am	15 244,52											15 244,52
28145	Installation générales, agencements et a	59 133,06											59 133,06
28152	installations de voirie	188 764,80											188 764,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37 383,76											37 383,76
281532	Réseaux d'assainissement	86 605,02											86 605,02
281533	Réseaux câblés	19 293,84											19 293,84
281534	Réseaux d'électrification	131 484,88											131 484,88
281538	Autres réseaux	1 512,59											1 512,59
281568	Autres matériels et outillages d'incendi	71,24											71,24
281571	Matériel roulant	1 000,00											1 000,00
281578	Autres matérieis et outillage de voirie	121 426,58											121 426,58
28158	Autres installations, matériel et outill	312 380,22											312 380,22
2817534	Réseaux d'électrification	1 043,93											1 043,93
28181	Installations générales, agencements, am	425,01											425,01
28182	Matériel de transport	432 772,13											432 772,13
28183	Matériel de bureau et informatique	200 526,11											200 526,11
28184	Mobilier	98 729,57											98 729,57
28188	Autres immobilisations corporelles	171 151,34											171 151,34
Restes à réaliser au 31/12		4 725 000,00			423 963,49	1 095 569,36					75 266,40	11 120,00	6 330 919,25
SOLDE		**17 958 259,06**	**-1 018 235,94**	**-31 474,43**	**-10 093 433,72**	**-4 098 287,91**	**-1 702 029,09**	**-447 225,44**	**335 436,11**	**-194 103,63**	**-5 090 129,02**	**-371 222,49**	**-4 752 446,50**

(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 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) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 – Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 – Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES		**5 620 912,60**	**780 713,29**	**389 834,18**	**490 407,63**	**856 550,18**	**150 858,52**	**88 603,33**	**4 702,79**		**7 687,35**	**8 390 269,87**
Réalisations (3)		5 620 912,60	780 713,29	389 834,18	490 407,63	856 550,18	150 858,52	88 603,33	4 702,79		7 687,35	**8 390 269,87**
60611	Eau et assainissement	21 462,81										**21 462,81**
60612	Energie - electricité	129 074,82			10 109,85	30 544,87		2 285,00	1 303,15			**173 317,69**
60622	Carburants	25 432,15			4 499,11							**29 931,26**
60623	Alimentation			82,19								**82,19**
60628	Autres fournitures non stockées	117 492,83	1 642,49			32 763,34	324,53	274,93				**152 498,12**
60631	Fournitures d'entretien	52 494,74										**52 494,74**
60632	Fournitures de petit équipement	13 449,08		320,41	657,59	17 489,71	947,98					**32 864,77**
60636	Vêtements de travail	55 264,58			466,16		402,46					**56 133,20**
6064	Fournitures administratives	38 163,68		1 244,21	190,70		55,91					**39 654,50**
6068	Autres matières et fournitures	5 280,03					140,51					**5 420,54**
611	Contrats de prestations de services	2 661,36			64 512,97				1 735,00			**68 909,33**
6122	Crédit-bail mobilier	3 275,13	278,25									**3 553,38**
6132	Locations immobilières	32 147,65										**32 147,65**
6135	Locations mobilières	16 713,94	15 944,99			17 892,65						**50 551,58**
614	Charges locatives et de copropriété	5 553,03		15 410,27								**20 963,30**
61521	Terrains							108,00				**108,00**
615221	Bâtiments publics	88 474,63			6 746,42		26 265,29					**121 486,34**
615228	Autres bâtiments	500,82							685,50			**1 186,32**
61551	Matériel roulant	10 641,27	2 760,35									**13 401,62**
61558	Autres biens mobiliers	948,51	677,40		903,28	3 064,16	957,54					**6 550,89**
6156	Maintenance	291 266,02					951,50					**292 217,52**
6161	Multirisques	74 367,25										**74 367,25**
6168	Autres	39 743,79	2 000,00									**41 743,79**
617	Etudes et recherches	11 520,00										**11 520,00**
6182	Documentation générale et technique	23 250,75	1 096,85	480,82	2 388,00	1 658,80						**28 875,22**
6188	Autres frais divers	58 488,40		1 426,02	50,00							**59 964,42**
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	8 457,04										**8 457,04**
6227	Frais d'actes et de contentieux	39 409,11										**39 409,11**
6228	Divers	81 044,28										**81 044,28**

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
6231	Annonces et insertions	33 101,57			43 963,37							77 064,94
6232	Fêtes et cérémonies	1 090,00				172 097,47					4 667,35	177 854,82
6233	Foires et expositions					143 577,14						143 577,14
6236	Catalogues et imprimés	8 913,18		8 076,56	71 450,00	2 655,60	15 136,96		979,14			107 211,44
6238	Divers	7 454,40				45 000,00						52 454,40
6241	Transports de biens	229,68										229,68
6251	Voyages et déplacements	20 219,66	206,02									20 425,68
6255	Frais de déménagement	1 148,40										1 148,40
6261	Frais d'affranchissement	56 148,23		20,80	90,60							56 259,63
6262	Frais de télécommunications	136 775,58										136 775,58
6281	Concours divers (cotisations)	10 162,87	14 364,80									24 527,67
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et			734,80		18 893,99						19 628,79
6288	Autres	244,80						981,00				1 225,80
6331	Versement de transport	11 086,21	859,50	994,17	822,34	212,39	263,70	219,35				14 457,66
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	11 097,31	853,10	992,92	820,51	204,81	257,04	215,90				14 441,59
6336	Cotisations au centre national et aux ce	19 782,51	1 547,51	1 789,66	1 480,30	382,43	474,75	394,94				25 852,10
63512	Taxes foncières			11 910,00								11 910,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	19 968,21				9 072,89						29 041,10
64111	Rémunération principale	1 809 945,55	57 290,19	152 744,60	98 848,65		52 110,84	27 899,61				2 198 839,44
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	40 077,40	601,90	6 876,04	1 405,83		3 063,48					52 024,65
64118	Autres indemnités	551 817,62	12 040,90	45 191,74	35 580,39		17 625,18	7 986,03				670 241,86
64131	Rémunérations	399 939,24	116 413,59	44 324,27	68 602,21	43 107,51	1 342,22	25 428,69				699 157,73
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	426 886,68	39 846,16	39 574,91	36 675,28	12 598,75	9 145,54	10 822,64				575 549,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	608 409,99	27 035,47	51 682,78	34 159,12	1 809,87	16 296,73	9 723,39				749 117,35
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	23 299,11	6 336,92	2 823,38	4 008,11	2 353,80	85,90	1 661,43				40 568,65
6455	Cotisations pour assurance du personnel	27 695,67	610,00	2 529,53	1 586,89		639,90	425,16				33 487,15
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	7 903,73	225,18	604,10	389,95		205,56	109,88				9 438,40
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 867,00										9 867,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	51 061,16										51 061,16
6488	Autres charges	4 498,52										4 498,52
651	Redevances pour concessions, brevets, li	192,00										192,00
6531	Indemnités		342 302,55									342 302,55

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
6532	Frais de mission		4 798,79									4 798,79
6533	Cotisations de retraite		31 187,82									31 187,82
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p		99 392,56									99 392,56
6535	Formation		400,00									400,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ					301 170,00	4 165,00				3 020,00	308 355,00
6713	Secours et dots	2 773,84										2 773,84
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra							67,38				67,38
678	Autres charges exceptionnelles	72 544,78										72 544,78
Restes à réaliser au 31/12												

RECETTES		341 662,04		39 788,03	44 748,76	2 506,80	37 943,85	48 972,58	932,43			516 554,49
Réalisations (3)		341 662,04		39 788,03	44 748,76	2 506,80	37 943,85	48 972,58	932,43			516 554,49
6091	Rabais, remises et ristournes obtenus su	274,08										274,08
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su	596,72										596,72
629	Rabais, remises et ristournes obtenus su	2 382,67										2 382,67
6419	Remboursements sur rémunérations du per	65 387,90		894,49	1 117,49	404,80	229,92					68 034,60
70311	Concession dans les cimetières (produit							42 459,88				42 459,88
70312	Redevances funéraires							6 512,70				6 512,70
70872	Par les budgets annexes et les régies mu	166 474,00										166 474,00
70878	Par d'autres redevables	780,19		7 159,82		928,00						8 868,01
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	12 865,60										12 865,60
722	Immobilisations corporelles	28 600,43										28 600,43
74718	Autres			6 520,32								6 520,32
74748	Autres communes								932,43			932,43
7484	Dotation de recensement			7 441,00								7 441,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés			5 030,00								5 030,00
752	Revenus des immeubles	7 628,94		12 742,40	4 706,80	1 174,00	37 713,93					63 966,07
758	Produits divers de gestion courante	17 919,88			38 924,47							56 844,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	35 662,27										35 662,27
7788	Produits exceptionnels divers	3 089,36										3 089,36

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale							03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.	
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-5 279 250,56	-780 713,29	-350 046,15	-445 658,87	-854 043,38	-112 914,67	-39 630,75	-3 770,36		-7 687,35	-7 873 715,38

INVESTISSEMENT

DEPENSES		924 703,32			2 691,36	55 302,00		41 511,26				1 024 207,94
Réalisations (3)		759 471,44			2 691,36	40 123,31		41 511,26				843 797,37
2032	Frais de recherche et de développement	46 674,60										46 674,60
2051	Concessions et droits similaires	119 045,84										119 045,84
2152	Installations de voirie					10 756,55						10 756,55
2158	Autres installations, matériel et outill	44 264,48				21 792,02		4 443,72				70 500,22
2182	Matériel de transport	26 726,16										26 726,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	81 706,25										81 706,25
2184	Mobilier	26 175,77										26 175,77
2188	Autres immobilisations corporelles	1 063,28			2 691,36							3 754,64
2312	Agencements et aménagements de terrains							30 430,34				30 430,34
2313	Constructions	212 702,10										212 702,10
2315	Installations, matériel et outillage tec	200 128,96				7 574,74		6 637,20				214 340,90
2318	Autres immobilisations corporelles en co	984,00										984,00
Restes à réaliser au 31/12		165 231,88				15 178,69						180 410,57

RECETTES		5 972,00										5 972,00
Réalisations (3)		5 972,00										5 972,00
1323	Départements	5 972,00										5 972,00
Restes à réaliser au 31/12												
SOLDE		-918 731,32			-2 691,36	-55 302,00		-41 511,26				-1 018 235,94

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
FONCTIONNEMENT								
DEPENSES			**471 315,05**	**863 831,68**	**871,02**	**2 075,00**	**32 784,42**	**1 370 877,17**
Réalisations (3)			471 315,05	863 831,68	871,02	2 075,00	32 784,42	**1 370 877,17**
60612	Energie - electricité						13 784,67	**13 784,67**
60622	Carburants			4 802,30				**4 802,30**
60628	Autres fournitures non stockées			4 496,81				**4 496,81**
60632	Fournitures de petit équipement			2 085,82				**2 085,82**
60636	Vêtements de travail			15 206,46				**15 206,46**
6064	Fournitures administratives			833,28				**833,28**
6068	Autres matières et fournitures			567,00			698,44	**1 265,44**
6122	Crédit-bail mobilier			1 094,40				**1 094,40**
6132	Locations immobilières		462 935,40					**462 935,40**
614	Charges locatives et de copropriété		8 379,65					**8 379,65**
615221	Bâtiments publics			81,24	871,02			**952,26**
61551	Matériel roulant			1 976,77				**1 976,77**
6156	Maintenance			6 432,00			16 741,31	**23 173,31**
6168	Autres			2 000,00				**2 000,00**
6182	Documentation générale et technique			559,47				**559,47**
6262	Frais de télécommunications			604,00				**604,00**
6281	Concours divers (cotisations)						1 560,00	**1 560,00**
6331	Versement de transport			2 013,88				**2 013,88**
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.			2 026,89				**2 026,89**
6336	Cotisations au centre national et aux ce			3 625,34				**3 625,34**
64111	Rémunération principale			370 312,40				**370 312,40**
64112	Nbi, supplément familial de traitement e			7 848,67				**7 848,67**
64118	Autres indemnités			199 620,63				**199 620,63**
64131	Rémunérations			37 647,37				**37 647,37**
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.			73 631,50				**73 631,50**
6453	Cotisations aux caisses de retraites			116 997,52				**116 997,52**
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.			2 417,90				**2 417,90**
6455	Cotisations pour assurance du personnel			5 492,04				**5 492,04**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure					12	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours	114 Autres services de protection civile	Hygiène et salubrité publique	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau			1 457,99				**1 457,99**
6574	Subventions de fonctionnement aux associ					2 075,00		**2 075,00**
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES			**475 888,83**	**1 253,65**	**15 954,72**			**493 097,20**
Réalisations (3)			475 888,83	1 253,65	15 954,72			**493 097,20**
6419	Remboursements sur rémunérations du pers			1 253,65				**1 253,65**
70878	Par d'autres redevables		12 953,43		15 954,72			**28 908,15**
752	Revenus des immeubles		462 935,40					**462 935,40**
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE			**4 573,78**	**-862 578,03**	**15 083,70**	**-2 075,00**	**-32 784,42**	**-877 779,97**

INVESTISSEMENT

DEPENSES				**124 712,41**				**124 712,41**
Réalisations (3)				117 048,73				**117 048,73**
2184	Mobilier			3 800,00				**3 800,00**
2188	Autres immobilisations corporelles			13 980,00				**13 980,00**
2313	Constructions			35 024,73				**35 024,73**
2315	Installations, matériel et outillage tec			64 244,00				**64 244,00**
Restes à réaliser au 31/12				7 663,68				**7 663,68**

RECETTES				**93 237,98**				**93 237,98**
Réalisations (3)				93 237,98				**93 237,98**
2315	Installations, matériel et outillage tec			93 237,98				**93 237,98**
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE				**-31 474,43**				**-31 474,43**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25		Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
FONCTIONNEMENT														
DEPENSES		**283 275,75**	**1 368 158,94**	**822 603,17**	**805 582,64**	**12 125,00**	**2 086,66**		**432 566,47**	**48 784,24**	**37 659,26**	**3 914,19**	**841 922,11**	**4 658 680,43**
Réalisations (3)		283 275,75	1 368 158,94	822 603,17	805 582,64	12 125,00	2 086,66		432 566,47	48 784,24	37 659,26	3 914,19	841 922,11	**4 658 680,43**
60611	Eau et assainissement				17 321,23		1 118,66							**18 439,89**
60612	Energie - electricité		35 200,77	141 770,40	24 829,10									**201 800,27**
60622	Carburants				184,61									**184,61**
60623	Alimentation		41,34		2 239,15									**2 280,49**
60628	Autres fournitures non stockées	46,95			1 615,08									**1 662,03**
60632	Fournitures de petit équipement		4 377,93	2 906,81	2 106,22									**9 390,96**
6064	Fournitures administratives		305,17	1 405,62	512,73							243,65		**2 467,17**
6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliot		3 002,26	8 940,75										**11 943,01**
6067	Fournitures scolaires		34 027,80	77 530,83	7 231,76							1 645,83	1 847,13	**122 283,35**
6068	Autres matières et fournitures		757,69	918,71										**1 676,40**
611	Contrats de prestations de services								417 566,47				822 512,73	**1 240 079,20**
6132	Locations immobilières	26 926,37												**26 926,37**
6135	Locations mobilières			110,28										**110,28**
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00		5 582,90										**16 582,90**
615221	Bâtiments publics		19 835,08	45 456,23	8 292,20									**73 583,51**
61558	Autres biens mobiliers	12 033,61			15 951,30									**27 984,91**
6156	Maintenance				6 809,08							128,34		**6 937,42**
6182	Documentation générale et technique				109,00									**109,00**
6188	Autres frais divers	4 800,00												**4 800,00**
6228	Divers	9 006,00	1 958,87	7 765,51	5 300,00				15 000,00					**39 030,38**
6236	Catalogues et imprimés				4 909,88									**4 909,88**
6247	Transports collectifs									48 784,24				**48 784,24**
6261	Frais d'affranchissement		24,00	109,90								542,00		**675,90**
6262	Frais de télécommunications		4 178,32	9 606,64								1 354,37	1 365,59	**16 505,12**
627	Services bancaires et assimilés												376,66	**376,66**
62878	À d'autres organismes										13 684,26			**13 684,26**
6331	Versement de transport	687,62	3 863,66	1 560,83										**6 112,11**
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	714,89	3 868,92	1 559,09										**6 142,90**
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 237,42	6 954,80	2 609,71										**11 001,93**
64111	Rémunération principale	71 517,75	519 016,29	179 497,45										**770 031,49**
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	1 115,15	7 133,14	22,90										**8 271,19**
64118	Autres indemnités	13 579,50	85 116,95	44 225,77										**142 921,22**
64131	Rémunérations	65 552,74	272 356,89	146 391,15										**484 300,78**
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	32 075,42	166 769,07	70 965,91										**269 810,40**
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 135,86	172 263,19	61 583,67										**261 982,72**
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	3 709,10	17 038,12	8 638,42										**29 385,64**
6455	Cotisations pour assurance du personnel	855,60	8 017,42	2 532,99										**11 406,01**
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	282,77	2 051,26	710,50										**3 044,53**
6574	Subventions de fonctionnement aux associ				708 171,30	12 125,00	970,00				23 975,00		15 820,00	**761 061,30**
Restes à réaliser au 31/12														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25		Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	
RECETTES			**6 934,58**	**23 928,13**	**39 950,40**				**32 826,81**		**102 621,10**		**257 346,16**	**463 607,18**
Réalisations (3)			6 934,58	23 928,13	39 950,40				32 826,81		102 621,10		257 346,16	**463 607,18**
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus su				15 000,00									**15 000,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du pers		6 934,58	10 481,20										**17 415,78**
7067	Redevances et droits des services périsc												127 496,16	**127 496,16**
70878	Par d'autres redevables			2 329,34	2 486,40									**4 815,74**
745	Dotation spéciale au titre des institute				22 464,00									**22 464,00**
74718	Autres												87 183,33	**87 183,33**
7472	Régions										62 477,05			**62 477,05**
7473	Départements										40 144,05			**40 144,05**
7478	Autres organismes			6 101,49										**6 101,49**
7488	Autres attributions et participations												42 666,67	**42 666,67**
752	Revenus des immeubles			5 016,10										**5 016,10**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat								32 826,81					**32 826,81**
Restes à réaliser au 31/12														
SOLDE		**-283 275,75**	**-1 361 224,36**	**-798 675,04**	**-765 632,24**	**-12 125,00**	**-2 088,66**		**-399 739,66**	**-48 784,24**	**64 961,84**	**-3 914,19**	**-584 575,95**	**-4 195 073,25**

INVESTISSEMENT

DEPENSES			**6 469,20**	**11 035 163,42**										**11 041 632,62**
Réalisations (3)			6 469,20	9 581 133,80										**9 587 603,00**
2183	Matériel de bureau et matériel informati			79 688,76										**79 688,76**
2184	Mobilier			66 642,51										**66 642,51**
2188	Autres immobilisations corporelles			34 009,29										**34 009,29**
2313	Constructions		6 469,20	8 470 623,19										**8 477 092,39**
2315	Installations, matériel et outillage tec			640 095,56										**640 095,56**
2318	Autres immobilisations corporelles en co			5 871,00										**5 871,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili			284 203,49										**284 203,49**
Restes à réaliser au 31/12				1 454 029,62										**1 454 029,62**

RECETTES				**948 198,90**										**948 198,90**
Réalisations (3)				524 235,41										**524 235,41**
1321	Etat et établissements nationaux			19 500,00										**19 500,00**
1323	Départements			478 750,00										**478 750,00**
2313	Constructions			4 058,47										**4 058,47**
238	Avances versées sur commandes d'immobili			21 926,94										**21 926,94**
Restes à réaliser au 31/12				423 963,49										**423 963,49**
SOLDE			**-6 469,20**	**-10 086 964,52**										**-10 093 433,72**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
							FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES	769 493,50		622 317,41			1 036 249,41	305 655,27	76 068,15	3 026,40	836 163,00	3 648 973,14
Réalisations (3)		769 493,50		622 317,41			1 036 249,41	305 655,27	76 068,15	3 026,40	836 163,00	3 648 973,14
60612	Energie - electricité	57 636,64		18 978,82				21 776,27				98 391,73
60622	Carburants	860,45										860,45
60628	Autres fournitures non stockées	28,44		4 087,03				141,85	64,03			4 321,35
60632	Fournitures de petit équipement	328,69		489,28			1 353,46	4 638,03	773,73			7 583,21
60636	Vêtements de travail								47,10			47,10
6064	Fournitures administratives	65,45		116,41			386,39		64,50			632,75
6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliot						80 697,86					80 697,86
6068	Autres matières et fournitures						6 487,41					6 487,41
611	Contrats de prestations de services	5 242,52		415 046,37								420 288,89
6132	Locations immobilières						96 113,67					96 113,67
614	Charges locatives et de copropriété						27 000,00					27 000,00
615221	Bâtiments publics	23 698,26		1 742,48				11 526,91				36 967,67
61551	Matériel roulant	62,00										62,00
61558	Autres biens mobiliers						345,68					345,68
6161	Multirisques	600,74										600,74
6168	Autres	400,00					-363,49	80,00				116,51
6182	Documentation générale et technique	152,90					21 375,36	147,01				21 675,27
6188	Autres frais divers						890,88					890,88
6226	Honoraires						10 715,45					10 715,45
6228	Divers			59 807,26			2 406,25	42 646,37				104 859,90
6231	Annonces et insertions			670,00								670,00
6232	Fêtes et cérémonies			6 966,25			2 021,90	1 378,69		192,00		10 558,84
6233	Foires et expositions						1 254,00					1 254,00
6236	Catalogues et imprimés	30 187,22		8 745,00			2 609,80	5 482,46	428,40	434,40		47 887,28
6238	Divers			264,00								264,00
6241	Transports de biens			25 356,00								25 356,00
6261	Frais d'affranchissement			5 496,86								5 496,86
627	Services bancaires et assimilés						85,46					85,46
6281	Concours divers (cotisations)						280,00		95,00			375,00
62878	A d'autres organismes							9 377,40				9 377,40
6288	Autres			15 500,00						2 400,00		17 900,00
6331	Versement de transport	641,36		198,50			2 296,82	675,69	216,85			4 029,22
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	637,95		198,50			2 294,97	667,68	212,89			4 011,99
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 154,43		357,34			4 134,52	1 216,39	390,46			7 253,14
637	Autres impôts, taxes et versements assim						222,23					222,23
64111	Rémunération principale	121 078,00		9 013,72			358 751,04	37 868,54	42 661,16			577 370,46
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	6 737,61					6 139,14	8 697,51				21 574,26
64118	Autres indemnités	34 952,50		1 253,64			71 718,06	8 766,57	8 297,05			124 987,84
64131	Rémunérations	6 446,29		30 890,13			98 921,96	91 340,49	1 187,94			228 786,83
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	22 448,21		10 813,61			91 060,21	34 805,22	7 541,11			166 668,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 222,60		3 902,15			116 161,67	18 092,70	13 333,09			192 712,21
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	289,58		2 005,30			6 195,77	5 683,72	78,91			14 253,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 552,40		245,92			6 746,45	495,92	507,33			9 548,02
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	476,24		35,72			1 446,43	149,85	168,60			2 276,84
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	414 595,00					4 500,00				836 163,00	1 255 258,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra			137,10								137,10
Restes à réaliser au 31/12												

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
	RECETTES	4 198,68		139 562,20			70 402,93	18 617,40				232 781,21
Réalisations (3)		4 198,68		139 562,20			70 402,93	18 617,40				232 781,21
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	147,96		264,95			1 721,44					2 134,36
7062	Redevances et droits des services à cara			84 456,00			68 491,29	5 312,60				158 259,89
7067	Redevances et droits des services périsc			1 341,24								1 341,24
70678	Par d'autres redevables	4 050,72										4 050,72
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	-					190,20					190,20
74718	Autres			15 000,00								15 000,00
7472	Régions			16 000,00								16 000,00
7473	Départements			22 500,00				10 585,00				33 085,00
752	Revenus des immeubles							2 719,80				2 719,80
Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-765 294,82		-482 755,21			-965 846,48	-267 037,87	-76 068,15	-3 026,40	-836 163,00	-3 416 191,93

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	52 577,23	20 469,36	92 842,13		14 566,01	10 607,17	119 951,72		4 886 013,65		5 197 027,27
Réalisations (3)		45 376,77	15 169,36	83 232,87		14 050,01	10 607,17	59 025,34		4 654 599,55		4 882 061,07
20421	Biens mobiliers, matériel et études		3 832,00									3 832,00
2051	Concessions et droits similaires						10 607,17					10 607,17
2158	Autres installations, matériel et outill					5 694,41						5 694,41
2161	Oeuvres et objets d'art							23 661,00				23 661,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art									236,90		236,90
2183	Matériel de bureau et matériel informati									3 710,94		3 710,94
2184	Mobilier		915,20			8 355,80				5 956,27		15 227,07
2188	Autres immobilisations corporelles		6 880,16	65 476,33				11 503,08		520,80		83 380,37
2313	Constructions	45 376,77		17 756,54						3 735 679,34		3 798 812,65
2314	Constructions sur sol d'autrui									42 296,74		42 296,74
2315	Installations, matériel et outillage tec											
2316	Restauration des collections et oeuvres							23 861,26		4 729,20		28 590,46
2318	Autres immobilisations corporelles en co		4 542,00									4 542,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili									861 469,36		861 469,36
Restes à réaliser au 31/12		7 200,46	5 300,00	9 609,26		516,00		60 926,38		231 414,10		314 966,20

	RECETTES							3 170,00		1 095 569,36		1 098 739,36
Réalisations (3)								3 170,00				3 170,00
1312	Régions							3 170,00				3 170,00
1321	Etat et établissements nationaux											
238	Avances versées sur commandes d'immobili											
Restes à réaliser au 31/12										1 095 569,36		1 095 569,36
	SOLDE	-52 577,23	-20 469,36	-92 842,13		-14 566,01	-10 607,17	-116 781,72		-3 790 444,29		-4 098 287,91

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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 équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES		**726 384,95**	**957 712,42**	**380 111,24**	**893 379,23**	**12 414,59**	**54 508,09**	**639 914,60**	**235 283,64**		**3 899 708,76**
Réalisations (3)		726 384,95	957 712,42	380 111,24	893 379,23	12 414,59	54 508,09	639 914,60	235 283,64		**3 899 708,76**
60611	Eau et assainissement		15 811,30		10 088,67	302,23					**26 202,20**
60612	Energie - electricité		276 195,12		107 246,42				9 331,07		**392 772,61**
60621	Combustibles			18 977,36	1 158,17						**20 135,53**
60622	Carburants		5 873,25		661,44						**6 534,69**
60628	Autres fournitures non stockées		17 532,95	33 430,80	3 134,45						**54 098,20**
60631	Fournitures d'entretien		13 006,32		34 612,94						**47 619,26**
60632	Fournitures de petit équipement				5 429,91				1 501,13		**6 931,04**
60636	Vêtements de travail				2 641,13						**2 641,13**
6064	Fournitures administratives		354,00		343,20				36,86		**734,06**
6068	Autres matières et fournitures		130,90			1 547,59					**1 678,49**
611	Contrats de prestations de services				32 395,57			639 581,35			**671 976,92**
6132	Locations immobilières				16 840,00						**16 840,00**
6135	Locations mobilières					7 046,40					**7 046,40**
614	Charges locatives et de copropriété		3 653,88			1 676,37					**5 330,25**
61521	Terrains			1 279,62							**1 279,62**
615221	Bâtiments publics		52 580,02		15 714,09		27 293,80		15 757,86		**111 345,77**
615228	Autres bâtiments								3 557,41		**3 557,41**
61551	Matériel roulant		6 353,52		734,59				1 326,16		**8 414,27**
61558	Autres biens mobiliers				1 998,88						**1 998,88**
6156	Maintenance		10 464,06	1 094,40	127 035,20	1 842,00					**140 435,66**
6168	Autres		3 372,00		1 930,03						**5 302,03**
6182	Documentation générale et technique		1 207,84						2 844,22		**4 052,06**
6188	Autres frais divers		940,80		3 680,36						**4 621,16**
6218	Autre personnel extérieur				20 233,01						**20 233,01**
6228	Divers			724,15	1 635,11						**2 359,26**
6231	Annonces et insertions				744,74						**744,74**
6232	Fêtes et cérémonies				99,00				1 014,50		**1 113,50**
6236	Catalogues et imprimés		1 203,60		2 166,60				12 008,32		**15 378,52**
6241	Transports de biens				646,80						**646,80**
6247	Transports collectifs						4 904,00				**4 904,00**
62878	À d'autres organismes		24 268,77				22 310,29				**46 579,06**
6288	Autres				2 434,96				16 131,06		**18 566,02**
6331	Versement de transport		1 453,93	909,05	1 617,04				499,23		**4 479,25**
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		1 453,51	909,05	1 617,57				485,66		**4 465,79**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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 équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
6336	Cotisations au centre national et aux ce		2 616,78	1 636,38	2 911,80				898,70		8 063,66
63512	Taxes foncières				1 076,00						1 076,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules				521,42						521,42
64111	Rémunération principale		298 343,50	179 414,16	73 443,87				64 592,26		615 793,79
64112	Nbi, supplément familial de traitement e		1 420,68	9 767,63	2 368,17				2 314,68		15 871,16
64118	Autres indemnités		66 295,86	35 935,51	18 000,59				20 266,26		140 498,22
64131	Rémunérations		7 501,33	3 704,88	252 638,79				35 823,58		299 668,58
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		50 567,70	31 488,86	95 553,48				21 535,67		199 145,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites		89 530,10	57 243,59	33 001,91				21 961,76		201 737,36
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.		363,23	237,11	15 817,97				2 043,81		18 462,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel		4 090,12	2 649,51					475,14		7 214,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociau		1 127,35	709,18	281,97				258,30		2 376,80
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	726 384,95							620,00		727 004,95
6688	Autres				923,38						923,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs							333,25			333,25
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES			53 254,71		526 809,51	1 004,46	7 717,90	179 255,60	166 168,02		934 210,20
Réalisations (3)			53 254,71		526 809,51	1 004,46	7 717,90	179 255,60	166 168,02		934 210,20
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				673,71				1 394,91		2 068,62
70388	Autres redevances et recettes diverses		12 452,60								12 452,60
70631	Redevances et droits des services à cara				459 559,50		7 717,90				467 277,40
70632	Redevances et droits des services à cara							179 255,60			179 255,60
7067	Redevances et droits des services périsc								86,10		86,10
7081	Produits des services exploités dans l'i				29 927,50						29 927,50
70878	Par d'autres redevables		237,63		2 219,80	1 004,46					3 461,89
7088	Autres produits d'activités annexes (abo				15 302,00						15 302,00
7388	Autres taxes diverses				4 727,00						4 727,00
7472	Régions								1 000,00		1 000,00
7478	Autres organismes								163 687,01		163 687,01
752	Revenus des immeubles		40 564,48								40 564,48
757	Redevances versées par les fermiers et c				14 400,00						14 400,00
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-726 384,95	-904 457,71	-380 111,24	-366 569,72	-11 410,13	-46 790,19	-460 659,00	-69 115,62		-2 965 498,56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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 équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
INVESTISSEMENT											
DEPENSES			**93 965,95**	**84 962,90**	**1 532 345,02**	**102 650,82**					**1 813 924,69**
Réalisations (3)			74 687,08	79 162,90	1 381 533,32	101 456,82					**1 636 840,12**
2158	Autres installations, matériel et outill			1 782,00							**1 782,00**
2184	Mobilier				19 339,68						**19 339,68**
2188	Autres immobilisations corporelles				22 161,17						**22 161,17**
2313	Constructions		74 687,08		128 757,68						**203 444,76**
2315	Installations, matériel et outillage tec			32 784,00	1 211 274,79	101 456,82					**1 345 515,61**
2318	Autres immobilisations corporelles en co			44 596,90							**44 596,90**
Restes à réaliser au 31/12			19 278,87	5 800,00	150 811,70	1 194,00					**177 084,57**
RECETTES			**94 250,00**			**17 645,60**					**111 895,60**
Réalisations (3)			94 250,00			17 645,60					**111 895,60**
1322	Régions					17 645,60					**17 645,60**
1323	Départements		94 250,00								**94 250,00**
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE			**284,05**	**-84 962,90**	**-1 532 345,02**	**-85 005,22**					**-1 702 029,09**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES			**705 183,89**		**1 329 285,14**		**820 346,07**	**316 920,20**	**447 446,41**	**3 619 181,71**
Réalisations (3)			705 183,89		1 329 285,14		820 346,07	316 920,20	447 446,41	**3 619 181,71**
60622	Carburants						370,13			**370,13**
60623	Alimentation						406,78			**406,78**
60628	Autres fournitures non stockées						177,13			**177,13**
60632	Fournitures de petit équipement						374,72			**374,72**
6064	Fournitures administratives						72,77			**72,77**
611	Contrats de prestations de services						788 570,08			**788 570,08**
6132	Locations immobilières						19 816,82	7 175,82	4 918,09	**31 910,73**
614	Charges locatives et de copropriété						3 205,14	2 737,93	929,32	**6 872,39**
61551	Matériel roulant						1 018,81			**1 018,81**
6182	Documentation générale et technique							573,00		**573,00**
6228	Divers							62 739,50		**62 739,50**
6232	Fêtes et cérémonies							185,80		**185,80**
6236	Catalogues et imprimés						198,00			**198,00**
627	Services bancaires et assimilés						165,69			**165,69**
6281	Concours divers (cotisations)							49 071,00	1 800,00	**50 871,00**
6331	Versement de transport							529,96		**529,96**
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.							529,93		**529,93**
6336	Cotisations au centre national et aux ce							954,07		**954,07**
64111	Rémunération principale							10 959,10		**10 959,10**
64118	Autres indemnités							777,03		**777,03**
64131	Rémunérations							104 318,58		**104 318,58**
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.							31 781,87		**31 781,87**
6453	Cotisations aux caisses de retraites							4 770,14		**4 770,14**
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.							6 086,67		**6 086,67**
6455	Cotisations pour assurance du personnel							995,31		**995,31**
6458	Cotisations aux autres organismes sociau							6,76		**6,76**
657358	Autres groupements		41 160,90						310 199,00	**351 359,90**
657362	Ccas				1 329 285,14					**1 329 285,14**
6574	Subventions de fonctionnement aux associ						5 970,00	32 727,73	129 600,00	**168 297,73**
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées		664 022,99							**664 022,99**
Restes à réaliser au 31/12										

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établts sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv.à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
RECETTES			**3 217,00**		**323 551,08**		**14 938,20**	**98 016,25**		**439 722,53**
Réalisations (3)			3 217,00		323 551,08		14 938,20	98 016,25		**439 722,53**
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				229 535,14					**229 535,14**
7066	Redevances et droits des services à cara						14 937,20			**14 937,20**
70873	Par les c.c.a.s.				94 015,94					**94 015,94**
746	Dotation générale de décentralisation		3 217,00							**3 217,00**
74718	Autres							2 000,00		**2 000,00**
7472	Régions							10 000,00		**10 000,00**
74748	Autres communes							86 016,25		**86 016,25**
752	Revenus des immeubles						1,00			**1,00**
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE			**-701 966,89**		**-1 005 734,06**		**-805 407,87**	**-218 903,95**	**-447 446,41**	**-3 179 459,18**

INVESTISSEMENT

DEPENSES						**288 744,08**	**139 398,98**	**19 082,38**		**447 225,44**
Réalisations (3)						146 027,73	122 070,18	19 082,38		**287 180,29**
2158	Autres installations, matériel et outill							15 000,00		**15 000,00**
2188	Autres immobilisations corporelles						1 641,86			**1 641,86**
2314	Constructions sur sol d'autrui						960,00			**960,00**
2315	Installations, matériel et outillage tec					146 027,73	119 468,32	4 082,38		**269 578,43**
Restes à réaliser au 31/12						142 716,35	17 328,80			**160 045,15**

RECETTES										
Réalisations (3)										
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE						**-288 744,08**	**-139 398,98**	**-19 082,38**		**-447 225,44**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES			**41 895,04**		**201 826,55**	**2 523 775,11**	**2 767 496,70**
Réalisations (3)			41 895,04		201 826,55	2 523 775,11	**2 767 496,70**
60612	Energie - electricité					28 316,58	**28 316,58**
60622	Carburants					460,74	**460,74**
60623	Alimentation					1 879,52	**1 879,52**
60628	Autres fournitures non stockées					8 962,77	**8 962,77**
60631	Fournitures d'entretien					24,03	**24,03**
60632	Fournitures de petit équipement					4 450,47	**4 450,47**
6064	Fournitures administratives					276,53	**276,53**
6068	Autres matières et fournitures					8 972,32	**8 972,32**
611	Contrats de prestations de services		12 366,14			505 869,94	**518 236,08**
614	Charges locatives et de copropriété					7 805,04	**7 805,04**
615221	Bâtiments publics					79 217,30	**79 217,30**
61551	Matériel roulant					259,64	**259,64**
61558	Autres biens mobiliers					25 623,13	**25 623,13**
6168	Autres					700,00	**700,00**
6182	Documentation générale et technique					1 278,88	**1 278,88**
6188	Autres frais divers					30 653,22	**30 653,22**
6228	Divers					5 205,60	**5 205,60**
6236	Catalogues et imprimés					886,80	**886,80**
627	Services bancaires et assimilés					472,51	**472,51**
6288	Autres					2 868,50	**2 868,50**
6331	Versement de transport		80,76		578,51	5 398,29	**6 057,56**
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		80,76		580,26	5 398,95	**6 059,97**
6336	Cotisations au centre national et aux ce		145,32		1 040,93	9 228,36	**10 414,61**
64111	Rémunération principale		15 872,10		103 537,65	755 734,10	**875 143,85**
64112	Nbi, supplément familial de traitement e		1 356,42		4 319,96	21 168,92	**26 845,30**
64118	Autres indemnités		3 849,65		23 771,43	153 409,50	**181 030,58**
64131	Rémunérations				11 908,17	343 037,27	**354 945,44**
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		2 752,86		21 289,60	226 589,74	**250 632,20**
6453	Cotisations aux caisses de retraites		5 097,35		32 951,76	256 495,18	**294 544,29**
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.				42,19	20 285,08	**20 327,27**
6455	Cotisations pour assurance du personnel		230,98		1 402,59	9 850,46	**11 484,03**
6458	Cotisations aux autres organismes sociau		62,70		403,50	2 995,74	**3 461,94**
Restes à réaliser au 31/12							

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
RECETTES			**12 366,14**		**1 803,72**	**1 942 150,21**	**1 956 320,07**
Réalisations (3)			12 366,14		1 803,72	1 942 150,21	**1 956 320,07**
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				1 803,72	1 931,31	**3 735,03**
7066	Redevances et droits des services à cara					621 862,64	**621 862,64**
7478	Autres organismes					1 318 356,26	**1 318 356,26**
758	Produits divers de gestion courante		12 366,14				**12 366,14**
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE			**-29 528,90**		**-200 022,83**	**-581 624,90**	**-811 176,63**

INVESTISSEMENT

DEPENSES						**24 563,89**	**24 563,89**
Réalisations (3)						10 618,51	**10 618,51**
2188	Autres immobilisations corporelles					7 285,73	**7 285,73**
2313	Constructions					3 332,78	**3 332,78**
Restes à réaliser au 31/12						13 945,38	**13 945,38**

RECETTES						**360 000,00**	**360 000,00**
Réalisations (3)						360 000,00	**360 000,00**
1328	Autres					360 000,00	**360 000,00**
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE						**335 436,11**	**335 436,11**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES			**84 618,45**			**84 618,45**
Réalisations (3)			84 618,45			**84 618,45**
60611	Eau et assainissement		1 120,67			**1 120,67**
60612	Energie - electricité		-14 853,42			**-14 853,42**
614	Charges locatives et de copropriété		7 694,47			**7 694,47**
615221	Bâtiments publics		4 509,03			**4 509,03**
615228	Autres bâtiments		124,70			**124,70**
63512	Taxes foncières		86 023,00			**86 023,00**
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**80,00**	**1 190 984,05**			**1 191 064,05**
Réalisations (3)		80,00	1 190 984,05			**1 191 064,05**
70323	Redevance d'occupation du domaine public		159 035,62			**159 035,62**
70878	Par d'autres redevables	80,00	62 488,70			**62 568,70**
752	Revenus des immeubles		97 656,73			**97 656,73**
758	Produits divers de gestion courante		1 038,00			**1 038,00**
775	Produits des cessions d'immobilisations		870 765,00			**870 765,00**
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**80,00**	**1 106 365,60**			**1 106 445,60**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)	A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES		**80 650,68**		**912 663,25**		**993 313,93**
Réalisations (3)		39 452,94		351 203,25		**390 656,19**
2032	Frais de recherche et de développement	2 400,00				**2 400,00**
204172	Bâtiments et installations			316 700,00		**316 700,00**
20422	Bâtiments et installations	26 929,33		34 503,25		**61 432,58**
2313	Constructions	10 123,61				**10 123,61**
Restes à réaliser au 31/12		41 197,74		561 460,00		**602 657,74**
RECETTES			**799 210,30**			**799 210,30**
Réalisations (3)			799 210,30			**799 210,30**
2113	Terrains aménagés autres que voirie		1 098,05			**1 098,05**
2138	Autres constructions		798 112,25			**798 112,25**
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-80 650,68**	**799 210,30**	**-912 663,25**		**-194 103,63**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
FONCTIONNEMENT											
DEPENSES		**365 704,95**		**3 383 425,46**	**798 371,65**	**507 554,67**	**918 515,52**	**409 808,05**	**213,50**	**524 324,67**	**1 754 634,48**
Réalisations (3)		365 704,95		3 383 425,46	798 371,65	507 554,67	918 515,52	409 808,05	213,50	524 324,67	1 754 634,48
60611	Eau et assainissement	39 343,68									
60612	Energie - electricité			1 309,35		346 010,07				16 175,83	
60621	Combustibles										
60622	Carburants			87 334,34							18 982,17
60628	Autres fournitures non stockées			48 764,47	10 730,69	17 658,95				4 957,19	20 213,29
60631	Fournitures d'entretien									7 883,45	
60632	Fournitures de petit équipement				784,54	2 591,16				20 370,72	2 295,85
60633	Fournitures de voirie										9 475,66
6068	Autres matières et fournitures			6 260,08							11 760,60
611	Contrats de prestations de services			543 475,09						106 509,99	
6132	Locations immobilières									6 787,66	
6135	Locations mobilières			8 993,42	1 773,34						530,71
614	Charges locatives et de copropriété							2 000,00			
61521	Terrains										
615221	Bâtiments publics										
615231	Voiries				4 335,68						237 868,58
615232	Réseaux					141 170,49				21 135,05	61 267,51
61524	Bois et forêts										
61551	Matériel roulant			14 451,56							7 420,87
61558	Autres biens mobiliers				45,00						
6156	Maintenance			22 150,02							
6168	Autres			12 784,33							13 450,39
617	Etudes et recherches										
6188	Autres frais divers			550,38							
6236	Catalogues et imprimés									6 042,24	
6238	Divers			3 418,25						1 954,98	
6247	Transports collectifs			624,80							
6262	Frais de télécommunications					124,00					
627	Services bancaires et assimilés							1 730,36			
6281	Concours divers (cotisations)										
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et										
6331	Versement de transport	901,13		1 376,50	2 144,50			324,64		925,02	3 711,71
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	906,81		1 376,50	2 144,50			324,70		924,96	3 701,63

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 622,15		2 478,00	3 860,68			584,53		1 665,04	6 681,71
63512	Taxes foncières										
6355	Taxes et impôts sur les véhicules										2,76
637	Autres impôts, taxes et versements assim			896,00					213,50		552,00
64111	Rémunération principale	142 958,77		228 536,14	374 085,07			62 511,83		170 689,25	691 120,89
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	5 474,82		3 254,95	6 147,57			1 136,23		2 706,80	16 854,67
64118	Autres indemnités	49 567,96		78 338,37	99 649,98			14 130,99		35 030,67	223 800,84
64131	Rémunérations	35 190,81		52 959,87	81 554,40			3 147,97		23 627,96	56 109,85
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	35 261,24		53 741,58	83 879,31			11 485,86		33 668,55	134 029,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 812,56		73 517,46	115 268,62			19 651,92		54 029,95	219 390,30
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	2 037,26		3 311,83	5 375,67			201,47		1 034,43	3 407,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 058,94		3 293,68	5 175,02			773,09		3 047,48	9 268,06
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	568,82		904,06	1 417,08			247,24		676,25	2 737,32
65548	Autres contributions										
657358	Autres groupements			2 129 324,43			473 207,52	88 492,69			
65738	Autres organismes publics						176 237,00				
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra									4 481,20	
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées						269 071,00	203 064,53			
Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES	3 196,58		4 134 420,10	6 136,45	565,25		354,37		1 430 082,32	27 021,88
Réalisations (3)		3 196,58		4 134 420,10	6 136,45	565,25		354,37		1 430 082,32	27 021,88
6091	Rabais, remises et ristournes obtenus su					565,25					
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 196,58		11 492,11	4 182,45			354,37		1 477,38	1 512,92
7022	Coupes de bois										
70321	Droits de stationnement et de location s									1 428 604,94	
70323	Redevance d'occupation du domaine public										
70878	Par d'autres redevables			600,00							
722	Immobilisations corporelles										24 138,96
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			3 453 511,00							
7473	Départements										
7478	Autres organismes			668 816,99							
752	Revenus des immeubles										
775	Produits des cessions d'immobilisations				1 954,00						
7788	Produits exceptionnels divers										1 370,00
Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE	-362 508,37		750 994,64	-792 235,20	-506 989,42	-918 515,52	-409 453,68	-213,50	905 757,65	-1 727 612,60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 81 Services urbains							sous-fonction 82 Aménagement urbain		
(2)	Libellé	810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie	822 Voirie communales et routes
	INVESTISSEMENT										
	DEPENSES			**82 348,55**	**315 199,43**	**268 489,19**			**1 066 821,51**	**378 642,08**	**2 730 833,07**
Réalisations (3)				82 348,55	258 489,59	86 488,50			1 057 872,67	186 843,90	1 595 045,48
1321	Etat et établissements nationaux										
202	Frais liés à la réalisation des document										
2031	Frais d'études								9 495,60		13 004,04
2051	Concessions et droits similaires										
2111	Terrains nus								16 518,20		
2112	Terrains de voirie								7 056,46		13 342,71
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes										
2138	Autres constructions								1 024 802,41		
2152	Installations de voirie									30 977,38	
21578	Autre matériel et outillage de voirie									20 658,06	30 269,53
2158	Autres installations, matériel et outill			45 366,46	25 334,48					33 617,41	
2182	Matériel de transport				233 155,11						
2188	Autres immobilisations corporelles										
2313	Constructions										
2315	Installations, matériel et outillage tec			36 982,09		86 488,50				32 669,95	1 306 396,32
2318	Autres immobilisations corporelles en co									66 921,10	148 279,09
238	Avances versées sur commandes d'immobili										83 753,79
Restes à réaliser au 31/12					56 709,84	182 000,69			8 948,84	191 798,18	1 135 787,59
	RECETTES								**4 024,00**		**1 088 984,90**
Réalisations (3)									4 024,00		1 048 484,90
1321	Etat et établissements nationaux										
1322	Régions										7 358,00
1323	Départements										
1328	Autres								4 024,00		8 778,00
1342	Amendes de police										765 453,00
1346	Participations pour voirie et réseaux										114 301,32
2315	Installations, matériel et outillage tec										
238	Avances versées sur commandes d'immobili										152 594,58
Restes à réaliser au 31/12											40 500,00
	SOLDE			**-82 348,55**	**-315 199,43**	**-268 489,19**			**-1 062 797,51**	**-378 642,08**	**-1 641 848,17**

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
				FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		2 715 388,36	759 989,00			18 000,00	22 692,00	12 178 622,31
Réalisations (3)		2 715 388,36	759 989,00			18 000,00	22 692,00	12 178 622,31
60611	Eau et assainissement	18 030,35						57 374,03
60612	Energie - electricité	36 478,12						399 973,37
60621	Combustibles	14 710,05						14 710,05
60622	Carburants	35 592,48						141 908,99
60628	Autres fournitures non stockées	133 728,26						236 052,85
60631	Fournitures d'entretien							7 883,45
60632	Fournitures de petit équipement	12 532,52						38 574,79
60633	Fournitures de voirie							9 475,66
6068	Autres matières et fournitures	2 546,54						20 567,22
611	Contrats de prestations de services							649 985,08
6132	Locations immobilières							6 787,66
6135	Locations mobilières	13 017,55						24 315,02
614	Charges locatives et de copropriété							2 000,00
61521	Terrains	151 861,49						151 861,49
615221	Bâtiments publics	6 362,93						6 362,93
615231	Voiries							242 204,26
615232	Réseaux							223 573,05
61524	Bois et forêts	15 137,78						15 137,78
61551	Matériel roulant	13 192,57						35 065,00
61558	Autres biens mobiliers	2 864,74						2 909,74
6156	Maintenance							22 150,02
6168	Autres	14 566,77						40 801,49
617	Etudes et recherches	12 344,40						12 344,40
6188	Autres frais divers							550,38
6236	Catalogues et imprimés							6 042,24
6238	Divers							5 373,23
6247	Transports collectifs							624,80
6262	Frais de télécommunications							124,00
627	Services bancaires et assimilés							1 730,36
6281	Concours divers (cotisations)	2 773,00						2 773,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et	623,78						623,78
6331	Versement de transport	6 560,23						15 943,73
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	6 571,40						15 950,50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
6336	Cotisations au centre national et aux ce	11 809,55						28 701,66
63512	Taxes foncières	75,00						75,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	413,52						416,28
637	Autres impôts, taxes et versements assim	276,00						1 937,50
64111	Rémunération principale	1 101 431,41						2 771 333,36
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	15 597,48						51 172,52
64118	Autres indemnités	217 463,27						717 982,08
64131	Rémunérations	229 930,53						482 521,39
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	253 360,20						605 426,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	351 280,77						882 951,58
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	14 306,46						29 674,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 637,42						39 253,69
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	4 311,79						10 862,56
65548	Autres contributions		759 989,00			18 000,00	22 692,00	800 681,00
657358	Autres groupements							2 691 024,64
65738	Autres organismes publics							176 237,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra							4 481,20
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées							472 135,53
Restes à réaliser au 31/12								

RECETTES		140 087,60					666,15	5 742 530,70
Réalisations (3)		140 087,60					666,15	5 742 530,70
6091	Rabais, remises et ristournes obtenus su							565,25
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	11 037,53						33 253,34
7022	Coupes de bois	880,86						880,86
70321	Droits de stationnement et de location s							1 428 604,94
70323	Redevance d'occupation du domaine public	122 104,04						122 104,04
70878	Par d'autres redevables	189,46						789,46
722	Immobilisations corporelles							24 138,96
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères							3 453 511,00
7473	Départements						666,15	666,15
7478	Autres organismes							668 816,99
752	Revenus des immeubles	5 875,71						5 875,71
775	Produits des cessions d'immobilisations							1 954,00
7788	Produits exceptionnels divers							1 370,00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-2 575 300,76	-759 989,00			-18 000,00	-22 025,85	-6 436 091,61

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		Détail de la sous-fonction 82		Détail de la sous-fonction 83 Environnement				
(2)	Libellé	823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	TOTAL
				INVESTISSEMENT				
DEPENSES		344 654,32	1 704 355,10				97 328,82	6 988 672,07
Réalisations (3)		317 658,95	1 293 887,58				56 402,87	4 935 038,09
1321	Etat et établissements nationaux	93 715,89						93 715,89
202	Frais liés à la réalisation des document		9 921,74					9 921,74
2031	Frais d'études		18 860,42					41 360,06
2051	Concessions et droits similaires		28 295,09					28 295,09
2111	Terrains nus		1 995,78					18 513,98
2112	Terrains de voirie							20 399,17
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	37 694,50						37 694,50
2138	Autres constructions		645 461,88					1 670 264,29
2152	Installations de voirie							30 977,38
21578	Autre matériel et outillage de voirie							50 927,59
2158	Autres installations, matériel et outill	6 277,58						112 595,93
2182	Matériel de transport							233 155,11
2188	Autres immobilisations corporelles	18 344,13						18 344,13
2313	Constructions	22 516,32						22 516,32
2315	Installations, matériel et outillage tec	117 005,13	313 168,48					1 892 710,47
2318	Autres immobilisations corporelles en co	20 105,40	276 184,19				56 402,87	569 892,65
238	Avances versées sur commandes d'immobili							83 753,79
Restes à réaliser au 31/12		26 995,37	410 467,52				40 925,95	2 053 633,98
RECETTES		738 534,15	67 000,00					1 898 543,05
Réalisations (3)		703 767,75	67 000,00					1 823 276,65
1321	Etat et établissements nationaux	101 400,00						101 400,00
1322	Régions							7 358,00
1323	Départements		67 000,00					67 000,00
1328	Autres							12 802,00
1342	Amendes de police							765 453,00
1346	Participations pour voirie et réseaux							114 301,32
2315	Installations, matériel et outillage tec	602 367,75						602 367,75
238	Avances versées sur commandes d'immobili							152 594,58
Restes à réaliser au 31/12		34 766,40						75 266,40
SOLDE		393 879,83	-1 637 355,10				-97 328,82	-5 090 129,02

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

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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 (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES		206 233,65	150 017,31	35 278,42		43 088,42	667 551,57		1 102 169,37
Réalisations (3)		206 233,65	150 017,31	35 278,42		43 088,42	667 551,57		1 102 169,37
60611	Eau et assainissement		443,56						443,56
60612	Energie - electricité	1 261,58	2 657,82	9 436,12			4 039,49		17 394,99
60626	Autres fournitures non stockées		388,77						388,77
60632	Fournitures de petit équipement			64,80					64,80
6068	Autres matières et fournitures		56,30						56,30
6132	Locations immobilières	27 237,79							27 237,79
614	Charges locatives et de copropriété	8,81							8,81
61521	Terrains		1 534,25						1 534,25
615221	Bâtiments publics						6 342,39		6 342,39
61558	Autres biens mobiliers		256,87	1 766,72					2 023,59
6156	Maintenance			1 538,44					1 538,44
6182	Documentation générale et technique	75,00							75,00
6188	Autres frais divers	225,27							225,27
6226	Honoraires	5 400,00							5 400,00
6228	Divers	1 874,33	816,00			43 088,42			45 778,75
6231	Annonces et insertions	216,00							216,00
6232	Fêtes et cérémonies	235,30							235,30
6236	Catalogues et imprimés		276,00						276,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 823,05					2 169,69		29 992,74
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et		324,70						324,70
62878	À d'autres organismes	13 696,00							13 696,00
6288	Autres			22 472,34					22 472,34
6331	Versement de transport	274,85	403,43						678,28
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	274,85	403,43						678,28
6336	Cotisations au centre national et aux ce	494,68	726,21						1 220,89
64111	Rémunération principale	18 864,62	78 385,94						97 250,56
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	557,28	4 822,50						5 379,78
64118	Autres indemnités	3 488,96	18 019,64						21 508,60
64131	Rémunérations	36 239,79							36 239,79
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	14 106,09	13 756,52						27 862,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 408,25	25 465,10						32 873,35
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	1 985,89							1 985,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	609,80	969,80						1 578,60
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	73,48	310,47						383,95
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	43 803,00					655 000,00		698 803,00
Restes à réaliser au 31/12									

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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 (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
RECETTES		**2 867 755,95**	**241 627,81**	**302 467,74**		**457 762,91**	**163 078,94**		**4 032 693,35**
Réalisations (3)		2 867 755,95	241 627,81	302 467,74		457 762,91	163 078,94		**4 032 693,35**
70323	Redevance d'occupation du domaine public					261 218,36			**261 218,36**
7336	Droits de place		241 627,81						**241 627,81**
7354	Surtaxe sur les eaux minérales			71 419,00					**71 419,00**
7362	Taxes de séjour						160 374,20		**160 374,20**
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur					196 544,55			**196 544,55**
7488	Autres attributions et participations	2 850 589,34							**2 850 589,34**
752	Revenus des immeubles	17 166,61		1 888,51			2 704,74		**21 759,86**
757	Redevances versées par les fermiers et c			229 160,23					**229 160,23**
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		**2 661 522,30**	**91 610,50**	**267 189,32**		**414 674,49**	**-504 472,63**		**2 930 523,98**

INVESTISSEMENT

DEPENSES		**97 252,99**	**315 103,15**	**20 467,85**		**49 518,50**			**482 342,49**
Réalisations (3)		76 992,72	313 809,55	10 031,45		49 518,50			**450 352,22**
2031	Frais d'études	12 804,00							**12 804,00**
20422	Bâtiments et installations	2 646,00							**2 646,00**
2111	Terrains nus	1 155,64							**1 155,64**
2112	Terrains de voirie	840,60							**840,60**
2188	Autres immobilisations corporelles					49 518,50			**49 518,50**
2315	Installations, matériel et outillage tec	59 546,48	313 809,55	10 031,45					**383 387,48**
Restes à réaliser au 31/12		20 260,27	1 293,60	10 436,40					31 990,27

RECETTES		**111 120,00**							**111 120,00**
Réalisations (3)		100 000,00							**100 000,00**
1321	Etat et établissements nationaux								
1323	Départements	100 000,00							**100 000,00**
Restes à réaliser au 31/12		11 120,00							**11 120,00**
SOLDE		**13 867,01**	**-315 103,15**	**-20 467,85**		**-49 518,50**			**-371 222,49**

ANNEXES

ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

NATURE	Date de la Décision de Réaliser la Ligne de Trésorerie	Montant Maximum Autorisé au 01/01/2016	Montants des Tirages 2016	Montants des Remboursements 2016		Encours Restant Dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du Tirage	
5191 Avances du Trésor		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...						
5192 Avances de trésorerie		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500 000,00**	**0,00**
...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie		**5 000 000,00**	**9 500 000,00**	**10 372,07**	**9 500 000,00**	**0,00**
SOCIETE GENERALE	24/06/2015	2 500 000,00	-	-	-	0,00
CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE RHÔNE-ALPES	24/06/2015	2 500 000,00	4 500 000,00	8 957,08	4 500 000,00	0,00
SOCIETE GENERALE	28/06/2016	-	2 500 000,00	550,00	2 500 000,00	0,00
LA BANQUE POSTALE	22/06/2016	-	2 500 000,00	864,99	2 500 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		**3 301 994,63**	**3 436 000,00**	**0,00**	**3 520 000,00**	**2 875 789,04**
CA CIB (B.F.T.)	29/10/2003	790 000,00	706 000,00	-	790 000,00	706 000,00
SOCIETE GENERALE	29/06/2005	718 333,30	710 000,00	-	710 000,00	574 666,63
CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE RHÔNE-ALPES	21/12/2007	1 193 663,33	1 490 000,00	-	1 490 000,00	1 061 791,41
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	09/12/2008	599 998,00	530 000,00	-	530 000,00	533 331,00
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**
...						

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (Hors 16449 et 166)

NATURE	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat												
	Organisme Prêteur ou Chef de File	Date de Signature	Date d'Emission ou Date de Mobilisation	Nominal	Type de Taux d'Intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des Rembour-sements	Profil d'Amortis-sement	Possibilité de Rembt Anticipé O/N	Catégorie d'Emprunt
							Niveau de Taux	Taux Actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)				**0,00**									
164 Emprunts auprès d'Etablissement de Crédit (Total)				**77 377 654,80**									
1641 Emprunts en Euros (Total)				***70 722 654,80***									
10636 / AR013415/EX.0015560	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2000	26/07/2000	1 524 490,17	F		5,86	5,87	EUR	A	P	O	A-1
10505 / 160702301	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	04/08/2000	11/08/2000	762 245,09	V	TAM	5,10	2,62	EUR	A	P	O	A-1
10637 / 1477459/EX.1023676	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2000	27/12/2000	1 524 490,17	F		5,62	5,62	EUR	A	P	O	A-1
10296 / MIS172228EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	30/04/2001	18/05/2001	1 676 939,19	V	EURIBOR03M	4,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
10297 / MIS172260EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	10/07/2001	07/09/2001	762 245,09	V	EURIBOR03M	4,54	3,17	EUR	T	C	O	A-1
10450 / 637624392Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/07/2001	06/08/2001	762 245,09	F		5,25	5,25	EUR	A	P	O	A-1
10638 / AR013420/EX.0119331	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2001	06/11/2001	760 000,00	V	EURIBOR03M	4,00	3,11	EUR	T	P	O	A-1
10639 / 1483789/EX.1036014	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2001	12/12/2001	1 525 000,00	F		4,71	4,72	EUR	A	P	O	A-1
10298 / MIN201605EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	08/08/2002	22/08/2002	1 500 000,00	F		3,31	2,30	EUR	T	P	O	A-1
10642 / AR013428/EX.0219232	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2002	13/11/2002	1 000 000,00	F		4,61	4,62	EUR	A	P	O	A-1
10850 / LT020216	CA CIB - BFT	09/12/2002	31/12/2002	1 500 000,00	F		3,01	2,28	EUR	A	P	O	A-1
10643 / AR013431/EX.0312891	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2003	15/06/2003	1 000 000,00	F		3,91	3,92	EUR	A	P	O	A-1
10299 / MIN211402EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	25/06/2003	02/07/2003	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,18	2,16	EUR	T	C	O	A-1
10451 / 07048270	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	01/10/2004	04/10/2004	1 275 000,00	F		3,95	3,68	EUR	T	P	O	A-1
10300 / MIN226809EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	20/12/2004	31/12/2004	1 000 000,00	V	EURIBOR01M	2,15	2,01	EUR	M	P	O	A-1
10700 / 20.12.2004	BNP PARIBAS	30/12/2004	01/09/2005	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,31	2,50	EUR	A	P	O	A-1
10302 / MON236793EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	01/11/2005	29/12/2005	2 000 000,00	F		3,49	3,59	EUR	T	P	O	A-1
10644 / AR010523/EX.0758717	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	25/06/2007	600 000,00	F		3,89	3,95	EUR	T	P	O	A-1
10645 / 3261384/EX.5003621	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	25/12/2007	1 000 000,00	F		4,58	4,59	EUR	A	P	O	A-1
10647 / A0108689	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2008	19/12/2008	2 000 000,00	F		4,19	4,32	EUR	T	P	O	A-1
10303 / MON271937EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	09/06/2010	27/10/2010	314 257,00	F		2,16	2,18	EUR	T	P	O	A-1
10304 / MON271964EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	09/06/2010	02/11/2010	435 743,00	F		2,16	2,18	EUR	T	P	O	A-1
10508 / 00000359190	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	03/12/2010	27/12/2010	3 500 000,00	V	T4M	1,14	2,81	EUR	T	P	O	A-1
10398 / 1211917	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	12/01/2012	30/04/2012	2 000 000,00	F		4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
10389 / 1234065	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/11/2012	03/12/2012	3 000 000,00	F		3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
10390 / 1234067	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	08/11/2012	30/04/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,59	3,30	EUR	T	C	O	A-1
10750 / MIN280930	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	05/11/2013	03/03/2014	2 000 000,00	F		3,43	3,50	EUR	T	P	O	A-1
10565 / 0956/102/000	SOCIETE GENERALE	07/11/2013	31/12/2013	5 000 000,00	V	EURIBOR01M	2,23	3,60	EUR	T	P	O	A-1
10452 / 07115720	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	15/11/2013	21/11/2013	2 000 000,00	F		3,05	3,09	EUR	T	P	O	A-1
10751 / MON501415EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	06/11/2014	19/12/2014	4 000 000,00	F		2,06	2,08	EUR	T	P	O	A-1
10648 / 9478690	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	25/02/2015	4 000 000,00	F		2,06	2,10	EUR	A	P	O	A-1
10752 / MON506394EUR/504132	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	08/07/2015	27/07/2015	4 000 000,00	F		1,74	1,77	EUR	T	P	O	A-1
10680 / 02409.202299.02	CREDIT MUTUEL SAVOIE-MT BLANC	15/07/2015	01/10/2015	1 000 000,00	F		1,50	1,52	EUR	T	P	O	A-1
10753 / MON506780EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	16/12/2015	24/12/2015	3 000 000,00	F		1,53	1,55	EUR	T	C	O	A-1
10649 / 9678091/4231380	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2015	25/03/2016	3 000 000,00	F		1,65	1,68	EUR	T	P	O	A-1
10650 / 9763016/4301157	CAISSE D'EPARGNE	08/07/2016	25/10/2016	4 000 000,00	F		1,10	1,11	EUR	A	P	O	A-1
10690 / 16138220	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	4 300 000,00	F		0,85	0,87	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en Devises (Total)				***0,00***									
16441 Emprunts assortis d'une Option de Tirage sur Ligne de Trésorerie (Total)				***6 655 000,00***									
10851 / LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	600 000,00	F		2,20	14,52	EUR	A	P	O	A-1
10852 / LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	450 000,00	V	TAM	2,20	14,52	EUR	A	P	O	A-1
10853 / LT030228	CA CIB - BFT	28/11/2003	11/12/2003	450 000,00	V	TAM	2,20	14,55	EUR	A	P	O	A-1
10564 / 16002/011/002	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	08/12/2005	2 155 000,00	V	EONIA	2,44	20,27	EUR	M	C	O	A-1
10646 / AR015395/EX.1079120	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2007	02/07/2008	2 000 000,00	V	T4M	4,36	4,72	EUR	T	P	O	A-1
10507 / 96713911515	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	09/12/2008	23/12/2009	1 000 000,00	V	T4M	1,12	0,45	EUR	T	C	O	A-1
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 Spécieux du				***0,00***									
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)				***0,00***									
1676 Dettes envers Locataires-Acquéreurs				***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				***0,00***									
1687 Autres Dettes (Total)				***0,00***									
TOTAL GENERAL				**77 377 654,80**									

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

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

NATURE	Emprunts et Dettes au 31/12/2014											ICNE de l'Exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'Exercice			
	Couverture O/N	Montant Couvert	Catégorie d'Emprunt après Couverture Eventuelle	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle (en années)	Type de Taux	Index	Niveau de Taux d'intérêt au 31/12/2016	Capital	Charges d'Intérêt	Intérêts Perçus (le cas échéant)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'Etablissement de Crédit (Total)		**0,00**		**49 415 237,52**					**4 415 787,04**	**1 084 370,20**	**0,00**	**355 040,74**
1641 Emprunts en euros (Total)		***0,00***		***46 539 448,48***					***3 989 581,45***	***1 055 765,55***	***0,00***	***324 417,04***
10635 / AR013415/EX.0015560	N	0,00		444 153,89	3,07	F		5,86	96 108,96	31 659,40	0,00	24 036,25
10505 / 180702301	N	0,00		175 762,59	3,61	V	TAM	0,00	44 190,65	0,00	0,00	1 340,97
10637 / 1477459/EX.1023676	N	0,00		0,00	0,00	F		5,62	144 945,91	8 146,00	0,00	0,00
10296 / MIS172228EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		2,96	153 866,81	2 292,62	0,00	0,00
10297 / MIS172280EUR	N	0,00		0,00	0,00	V	TAG03M	0,00	71 980,21	10,80	0,00	0,00
10450 / 837624392Y	N	0,00		0,00	0,00	F		5,25	70 957,37	3 725,23	0,00	0,00
10638 / AR013420/EX.0119331	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,00	60 486,93	4,64	0,00	0,00
10639 / 1483789/EX.1036014	N	0,00		197 576,29	0,07	F		4,71	191 367,91	12 668,21	0,00	6 037,22
10298 / MIN201605EUR	N	0,00		568 875,16	5,83	V	TAG03M	0,00	93 329,80	46,47	0,00	1 799,37
10642 / AR013429/EX.0219232	N	0,00		96 391,27	0,07	F		4,61	92 584,16	7 789,77	0,00	3 710,66
10650 / LT020216	N	0,00		138 000,00	0,13	V	TAM	0,01	132 000,00	26,53	0,00	2 306,13
10643 / AR013431/EX.0312891	N	0,00		166 457,57	1,09	F		3,91	78 561,10	9 580,23	0,00	5 939,44
10299 / MIN211402EUR	N	0,00		133 333,16	1,83	V	TAG03M	0,00	66 666,68	4,25	0,00	417,39
10451 / 07048270	N	0,00		313 770,44	2,76	V	EURIBOR03M	0,01	99 651,76	484,51	0,00	1 538,15
10300 / MIN226809EUR	N	0,00		239 656,09	3,09	V	EURIBOR01M	0,00	72 250,58	0,00	0,00	367,47
10700 / 20.12.2004	N	0,00		297 396,32	3,67	V	EURIBOR12M	0,26	73 667,68	965,29	0,00	1 823,89
10302 / MON236793EUR	N	0,00		526 650,66	4,00	F		3,49	140 330,77	25 425,30	0,00	5 545,93
10644 / AR010523/EX.0756717	N	0,00		261 226,44	5,48	F		3,89	41 604,32	11 183,00	0,00	169,36
10645 / 3261384/EX.5003621	N	0,00		481 670,28	5,98	F		4,58	68 431,96	25 194,68	0,00	362,64
10647 / A0109689	N	0,00		1 091 002,90	6,97	F		4,19	131 020,09	49 981,59	0,00	1 523,77
10303 / MON271937EUR	N	0,00		200 583,27	8,84	F		2,16	19 980,38	4 603,06	0,00	706,40
10304 / MON271964EUR	N	0,00		278 125,28	8,92	F		2,16	27 704,40	6 382,52	0,00	500,63
10508 / 00000359190	N	0,00		2 494 538,86	9,60	F		2,85	212 672,86	74 898,06	0,00	13 909,77
10366 / 1211917	N	0,00		1 588 566,45	10,09	F		4,51	109 761,10	76 594,57	0,00	65 360,36
10369 / 1234065	N	0,00		2 361 885,76	10,92	F		3,95	169 914,09	99 966,71	0,00	7 668,05
10390 / 1234067	N	0,00		766 666,62	11,33	V	EURIBOR03M	2,10	66 666,68	18 138,95	0,00	5 111,11
10750 / MIN280930EUR	N	0,00		1 733 580,03	12,25	F		3,43	109 305,13	61 815,03	0,00	14 703,87
10565 / 0956/102/000	N	0,00		4 269 901,91	12,08	F		3,50	273 315,39	158 032,26	0,00	25 322,89
10452 / 07115720	N	0,00		1 669 414,69	11,89	F		3,05	113 559,74	53 090,10	0,00	5 534,47
10751 / MON501415EUR	N	0,00		3 594 309,95	13,00	F		2,06	233 607,54	77 058,22	0,00	18 309,50
10648 / 9478690	N	0,00		3 770 031,90	13,15	F		2,08	229 968,10	83 200,00	0,00	66 418,48
10752 / MON506394EUR/504132	N	0,00		3 705 000,80	13,58	F		1,74	236 510,43	67 044,65	0,00	10 510,92
10680 / 02409.202299.02	N	0,00		924 974,30	13,63	F		1,50	60 132,69	14 439,40	0,00	1 545,81
10753 / MON506780EUR	N	0,00		2 850 000,00	14,00	F		1,53	150 000,00	34 743,75	0,00	10 782,76
10649 / 9678091/4231980	N	0,00		2 866 942,62	14,23	F		1,65	133 057,38	36 577,65	0,00	788,41
10650 / 9763016/4301157	N	0,00		4 000 000,00	14,81	F		1,10	0,00	0,00	0,00	8 076,71
10590 / 16138220	N	0,00		4 300 000,00	14,99	F		0,85	0,00	0,00	0,00	12 228,26
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)		***0,00***		***2 875 789,04***					***426 205,59***	***28 604,65***	***0,00***	***30 623,70***
10651 / LT030226	N	0,00		282 400,00	6,12	F		3,42	33 600,00	10 956,85	0,00	8 584,96
10652 / LT030226	N	0,00		211 800,00	6,12	F		3,42	25 200,00	8 217,64	0,00	6 438,72
10653 / LT030226	N	0,00		211 800,00	6,12	F		3,42	25 200,00	8 217,64	0,00	6 438,72
10564 / 16002/011/002	N	0,00		574 666,63	3,92	V	EONIA	0,00	143 666,67	0,00	0,00	881,16
10646 / AR015395/EX.1079120	N	0,00		1 061 781,41	6,50	V	T4M	0,00	131 871,92	0,00	0,00	4 936,51
10507 / 96713911515	N	0,00		533 331,00	7,00	V	T4M	0,43	66 667,00	1 212,52	0,00	3 341,63
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		***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***
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**		**49 415 237,52**					**4 415 787,04**	**1 084 370,20**	**0,00**	**355 040,74**

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

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

Emprunts Ventilés par Structure de Taux selon le Risque le plus Elevé	Organisme Prêteur ou Chef de File	Nominal	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Type d' Indices	Durée du Contrat	Dates des Périodes Bonifiées	Taux Minimal	Taux Maximal	Coût de Sortie	Taux Maximal après Couverture Eventuelle	Niveau du Taux au 31/12/2016	Intérêts Payés au cours de l'Exercice	Intérêts Perçus au cours de l'Exercice (le cas échéant)	% par Type de Taux selon le Capital Restant Dû
(A) Echange de Taux, Taux Variable Simple Plafonné (cap) ou Encadré (tunnel)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
(B) Barrière Simple														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
(C) Option d'Echange														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ou Multiplicateur jusqu'à 5 Capé														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5 €														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
(F) Autres Types de Structures														
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

ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR TYPE DE TAUX

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

Structures / Indices Sous-Jacents	Indices en Euros	Indices Inflation Française ou Zone Euro ou Ecart entre ces Indices	Ecarts d'Indices Zone Euro	Indices Hors Zone Euro et Ecarts d'Indices dont l'un est un Indice Hors Zone Euro	Ecarts d'Indices Hors Zone Euro	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)	43 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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
	49 415 237,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière Simple (pas d'effet de levier)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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'Echange (swaption)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	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 €

ETAT DE LA DETTE

PAR LA NATURE DE DETTE

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de Couverture	Emprunt Couvert			Instrument de Couverture									
	Référence de l'Emprunt Couvert	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Date de Fin du Contrat	Organisme Co-Contractant	Type de Couverture	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	Montant des Commissions Diverses	Primes Eventuelles	
												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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de Couverture	Effet de l'Instrument de Couverture								
	Référence de l'Emprunt Couvert	Taux Payé		Taux Reçu		Charges et Produits Constatés depuis l'Origine du Contrat		Catégorie d'Emprunt	
		Index	Niveau de Taux	Index	Niveau de Taux	Charges (Compte 668)	Produits (Compte 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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

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

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

Emprunts	Année de Mobilisation et Profil d'Amort. de l'Emprunt		Date du Refinan-cement	Organisme Prêteur ou Chef de File	Capital Restant Dû	Capital Réaménagé	Durée Résiduelle	Périodicité des Rembour-sements	Caractéristiques du Taux			Coût de Sortie		Annuité de l'Exercice		ICNE de l'Exercice
	Année	Profil							Type de Taux	Index	Niveau de Taux	Type	Montant	Intérêts	Capital	
Total des Dépenses au c/166 Refinancement de Dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																
Total des Recettes au c/166 Refinancement de Dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016

N° du Contrat d'Emprunt	Date de Souscription du Contrat Initial	Date de Renégociation	Oragnisme Prêteur	Durée Résiduelle en Années		Taux						Nominal		Profil d'Amortissement et Périodicité de Remboursement		Capital Restant Dû au 31/12/2016	ICNE de l'Exercice	Annuité à Payer dans l'Exercice	
						Contrat Initial			Contrat Renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat Initial	Contrat Renégocié	Type de Taux	Index	Taux Actuariel	Type de Taux	Index	Taux Actuariel	Contrat Initial	Contrat Renégocié	Contrat Initial	Contrat Renégocié				
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8
AUTRES DETTES	A2.9

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en Capital à l'Origine	Dette en Capital au 31/12/2016 de l'Exercice	Annuité Payée au Cours de l'Exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des Organismes de Droit Privé					
...					
Auprès des Organismes de Droit Public					
...					
Dette Provenant d'Emissions Obligataires					
...					

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	Dette Restante
...			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Logiciels de Bureautique	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Études Recherche Développement d'Insertion, Logiciels, Autres Immobilisations Incorporelles, Outillage de Voirie, Matériel et Outillage Technique, Véhicules de Tourisme, Deux Roues, Matériel de Bureau, Matériel Informatique, Sièges, Matériel de Puériculture, Instruments de Musique à Vent et Autres, Matériel Audiovisuel, Matériel Téléphonie, Électroménager, Matériel de Nettoyage, Matériel Évènementiel, Matériel Sportif, Matériel Médical et Hygiène, Matériel Funéraire, Matériel de Monétique	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules Utilitaires, Motos, Bateaux, Remorques, Matériel Roulant, Tondeuses	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais Réalisation Documents Urbanisme, Plantations, Matériel de Signalisation, Matériel d'Illuminations, Matériel et Outillage d'Incendie, Matériel d'Éclairage Public, Matériel de Voirie, Matériel et Outillage Techniques, Mobilier de Rangement, Bureaux, Tables, Mobilier Informatique, Autres Mobiliers, Jeux Extérieurs, Instruments de Musique à Cordes, Pianos	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Immeubles de Rapport, Coffres Forts, Armoires Fortes	20 ans	19/12/2012
	Subventions d'Équipement Versées :		
Linéaire	pour Biens Mobiliers, Matériel ou Études	5 ans	19/12/2012
Linéaire	pour Bâtiments, Installations, Financement Routes et Terrains	15 ans	19/12/2012
Linéaire	pour Projets d'Infrastructure d'Intérêt National	30 ans	19/12/2012

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la Provision	Montant de la Provision de l'Exercice	Date de Constitution de la Provision	Montant des Provisions Constituées au 01/01/2016	Montant Total des Provisions Constituées	Montant des Reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
...						
Provisions pour dépréciation						
...						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
...						
Provisions pour dépréciation						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la Provision	Objet	Montant Total de la Provision à Constituer	Durée	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2016	Provision Constituée au Cours de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
....				0,00	0,00	0,00

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**4 652 239,39**	**4 522 772,88**		**129 566,31**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**4 599 500,00**	**4 470 033,49**		**129 566,31**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**4 539 500,00**	**4 415 787,04**		**123 712,96**
1641	Emprunts en euros	4 110 000,00	3 989 581,45		120 418,55
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	426 500,00	426 205,59		294,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Reversement de dotations et fonds divers**				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Transferts entre sections = C+ D		***112 739,39***	***106 985,84***		***5 853,35***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)***	***60 000,00***	***54 246,45***		***5 853,35***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*5 000,00*	*4 055,60*		*944,40*
13912	*Régions*	*7 000,00*	*6 543,90*		*456,10*
13913	*Départements*	*6 000,00*	*4 833,59*		*1 166,41*
13916	*Autres établissements publics locaux*	*28 000,00*	*26 647,29*		*1 352,71*
13918	*Autres*	*14 000,00*	*12 066,27*		*1 933,73*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immo*		*99,80*		
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)	*52 739,39*	*52 739,39*		
	Travaux en régie (E)	*52 739,39*	*52 739,39*		
2313	*Constructions*	*28 600,43*	*28 600,43*		
2315	*Installations, matériel et outillage tec*	*24 138,96*	*24 138,96*		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	4 522 772,88	**5 350 787,72**	**9 873 560,60**

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	**3 302 000,00**	3 220 000,00		82 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	**3 302 000,00**	**3 220 000,00**		**82 000,00**

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réalier au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		**9 233 263,09**	**6 015 432,03**		**3 217 831,06**
Ressources propres externes (a) (2)		**2 724 560,00**	**2 737 237,00**		**-12 677,00**
10222	FCTVA	2 724 560,00	2 724 560,00		
10223	TLE		12 677,00		-12 677,00
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		**3 000,00**	**1 140,00**		**1 860,00**
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements	3 000,00	1 140,00		1 860,00
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions	908 465,00			
Transferts entre sections (c) (1)		***2 489 630,00***	***3 277 055,03***		***-787 425,03***
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		109 270,77		-109 270,77
2113	Terrains aménagés autres que voirie		1 098,05		-1 098,05
2138	Autres constructions		798 112,25		-798 112,25
2802	Frais liés à la réalisation des document	7 700,00	6 771,58		928,42
28031	Frais d'études	85 500,00	73 014,33		12 485,67
28032	Frais de recherche et de développement	75 200,00	39 539,92		35 660,08
2804112	Bâtiments et installations	40 000,00	40 000,00		
2804158	Bâtiments et installations	11 400,00	10 669,86		730,14
2804172	Bâtiments et installations	137 200,00	108 303,45		28 896,55
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	2 780,00	2 779,05		0,95
280421	Biens mobiliers, matériel et études	9 400,00	9 370,47		29,53
280422	Bâtiments et installations	24 450,00	23 415,34		1 034,66
2804412	Bâtiments et installations	1 140,00	1 133,33		6,67
2804422	Bâtiments et installations	2 980,00	2 979,16		0,84
28051	Concessions et droits similaires	88 300,00	81 735,63		6 564,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	600,00	553,34		46,66
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	37 300,00	37 400,19		-100,19
281318	Autres bâtiments publics	28 310,00	28 304,84		5,16
28132	Immeubles de rapport	23 660,00	23 654,87		5,13
28135	Installations générales, agencements, am	13 250,00	15 244,52		-1 994,52
28145	Installation générales, agencements et a	59 140,00	59 133,06		6,94
28152	Installations de voirie	189 450,00	188 764,80		685,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	37 390,00	37 383,76		6,24
281532	Réseaux d'assainissement	86 610,00	86 605,02		4,98
281533	Réseaux câblés	19 300,00	19 293,84		6,16
281534	Réseaux d'électrification	131 490,00	131 484,88		5,12
281538	Autres réseaux	1 520,00	1 512,59		7,41
281568	Autres matériels et outillages d'incendi	80,00	71,24		8,76
281571	Matériel roulant	1 000,00	1 000,00		
281578	Autres matériels et outillage de voirie	122 500,00	121 426,58		1 073,42
28158	Autres installations, matériel et outill	314 500,00	312 380,22		2 119,78
2817534	Réseaux d'électrification	1 050,00	1 043,93		6,07
28181	Installations générales, agencements, am	430,00	425,01		4,99
28182	Matériel de transport	433 000,00	432 772,13		227,87
28183	Matériel de bureau et informatique	207 000,00	200 526,11		6 473,89
28184	Mobilier	101 300,00	98 729,57		2 570,43
28188	Autres immobilisations corporelles	194 700,00	171 151,34		23 548,66
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***4 016 073,09***			***4 016 073,09***

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	6 015 432,03		**5 953 453,25**	**11 968 885,28**

		Montant
Dépenses financières	IV	**9 873 560,60**
Recette financières	V	**11 968 885,28**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV **(3)**	**2 095 324,68**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D **(3)**	**2 148 064,07**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	**2 148 064,07**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	3 302 000,00	3 220 000,00		82 000,00
166	Refinancement de dette				
	Total	**3 302 000,00**	**3 220 000,00**		**82 000,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

.....(1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractèrere général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et paticipations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		

042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*	
023	*Virement à la section d'investissement*				
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

.....(1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particp.		26	Particip. et créances rattachées à des particp.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ...(1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*		*040*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
			021	*Virement de la section de fonctionnement*	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractèrere général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et paticipations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		

042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*		*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct*		*043*	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*	
023	*Virement à la section d'investissement*				
Total des dépenses d'ordre			**Total des recettes d'ordre**		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

.....(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particp.		26	Particip. et créances rattachées à des particp.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ...(1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			**Total des recettes réelles**		
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*		*040*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
			021	*Virement de la section de fonctionnement*	
Total des dépenses d'ordre			***Total des recettes d'ordre***		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			**TOTAL GENERAL DE RECETTES**		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 -SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractèrere général	**1 089 354,64**		**Recettes issues de la TEOM**	**3 453 511,00**
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	3 453 511,00
				Dotation et participations reçues	**668 816,99**
			7478		668 816,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	**503 088,94**			
				Autres recettes de fonctionnement éventuelles	**12 092,11**
			70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	**600,00**
65	Autres charges de gestion courante	**2 129 324,43**	75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières	**46 022,29**	76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténation de produits		013	Atténuation de charges	**11 492,11**
022	Dépenses imprévues (3)				
	Total des dépenses réelles	**3 767 790,30**		**Total des recettes réelles**	**4 134 420,10**
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	199 132,07	*042*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	**3 503,19**
6811	Dotation aux amortissements	199 132,07	777	Quote part des subv transférées arésultat	3 503,19
023	*Virement à la section d'investissement*	**171 000,92**			
	Total des dépenses d'ordre	**370 132,99**		**Total des recettes d'ordre**	**3 503,19**
	TOTAL GENERAL	**4 137 923,29**		**TOTAL GENERAL**	**4 137 923,29**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT
(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	**184 089,17**		**Souscription d'emprunts et dettes assimilées**	
16		184 089,17	16		
	Acquisitions d'immobilisations	**82 348,55**		**Dotations et subventions reçues**	
20			10		
21		45 366,46	13		
22					
23		36 982,09			
26					
27					
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)					
	Autres dépenses éventuelles			**Autres recettes éventuelles**	
10			20		
13			21		
...	...		22		
			23		
			26		
			27		
45...1	Opé. c/ de tiers (Total)		45..2	Opé. c/ de tiers (Total)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		**266 437,72**	**Total des recettes réelles**		
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	**3 503,19**	*040*	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	**199 132,07**
139	Quote part subv transféreés résultat	3 503,19	28	Dotation aux amortissements	199 132,07
041	*Opérations patrimoniales*		*041*	*Opérations patrimoniales*	
			021	*Virement de la section de fontionnement (3)*	171 000,92
Total des dépenses d'ordre		**3 503,19**	**Total des recettes d'ordre**		**370 132,99**
TOTAL GENERAL		**269 940,91**	**TOTAL GENERAL**		**370 132,99**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT
(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES REELLES 45...1

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N

RECETTES REELLES 45...2

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire						
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES REELLES 45...1						RECETTES REELLES 45...2						
DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations	RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
						- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
						Financement par le mandataire						
						empr. à la charge du tiers (contrepartie D						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - 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		3 132 059,60		
31/12/2016	ADM.GENERALE - MOBILIER 2016 - BUREAUX	17 622,39	0,00	10
31/12/2016	ADM.GENERALE - MOBILIER 2016 - SIEGES	8 553,38	0,00	5
31/12/2016	ADM.GENERALE - PHOTOCOPIEURS 2016	11 657,76	0,00	5
31/12/2016	ADM.GENERALE - TELECOPIEURS 2016	1 548,00	0,00	5
31/12/2016	ADM.GENERALE - TELEPHONES PORTABLES 2016	1 383,60	0,00	5
31/12/2016	ARCHIVES - CHEMISES ARCHIVISTERIE 2016	3 292,14	0,00	5
31/12/2016	ARCHIVES - DIABLE PORTE CHAISES - CHARIOTS 2016	520,80	0,00	5
31/12/2016	ARCHIVES - DOCUMENTS ANCIENS 2016	236,90	0,00	0
31/12/2016	ARCHIVES - RAYONNAGES NOUVEAU LOCAUX 2016	5 956,27	0,00	10
31/12/2016	ARCHIVES - VIDEO PROJECTEUR EPSON 2016	418,80	0,00	5
31/12/2016	B.D.U. - MIGRATION LOGICIEL SIG 2016	11 208,00	0,00	5
31/12/2016	B.D.U. - ORTHOPHOPLAN 2016	12 828,00	0,00	5
31/12/2016	BASE DONNEES PLAN TOPO RELEVES 2016	33 846,60	0,00	5
31/12/2016	BATIMENTS - REGIE - PETIT OUTILLAGE 2016	14 411,31	0,00	5
31/12/2016	BATIMENTS 2016 - 13 AV.DRANSE - SCCV	769 505,41	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS 2016 - RUE COMMERCE - GAIOTTINO	255 000,00	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS 2016 - ZAD DESSAIX	645 461,88	0,00	0
31/12/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - PETIT MATERIEL 2016	124,39	0,00	1
31/12/2016	CIMETIERE - CORBEILLES 2016	4 443,72	0,00	10
31/12/2016	CRECHE LEMANTINE - MAT.PUERICULTURE 2016+	3 142,34	0,00	5
31/12/2016	CRECHE PETITS PAS PILLON - MAT.PUERICULTURE 2016	4 019,00	0,00	5
31/12/2016	CULTURE - INSTRUMENTS MUSIQUE 2016	5 880,16	0,00	5
31/12/2016	CULTURE - PORTIQUE SONO-ESTRADES 2016	915,20	0,00	5
31/12/2016	DEVELOPT ECO - ETUDE PREOPERAT.PEPINIERES ENTREPRISE 201	12 804,00	0,00	5
31/12/2016	DEVELOPT ECO - SCNENOGRAPHIE NOEL 2016	49 518,50	0,00	5
31/12/2016	ECL.PUBLIC - MATERIEL - ACCIDENTS 2016	5 384,89	0,00	10
31/12/2016	ECOLES - MATERIEL INFO 2016	63 146,86	0,00	0
31/12/2016	ECOLES - MATERIEL NUMERIQUE 2016	16 541,90	0,00	5
31/12/2016	ECOLES - MATERIEL PERMIS VELO 2016	7 971,25	0,00	0
31/12/2016	ECOLES - MOBILIER 2016 - BUREAUX	36 431,56	0,00	10
31/12/2016	ECOLES - MOBILIER 2016 - SIEGES	30 210,95	0,00	5
31/12/2016	ECOLES - PETIT MATERIEL 2016	22 043,70	0,00	5
31/12/2016	ECOLES ELEM, - ELECTROMENAGER 2016	3 994,34	0,00	5
31/12/2016	ENVIRT - CONTENEURS - OM - TRI SELECTIF 2016	45 366,46	0,00	10
31/12/2016	ENVIRT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - ETUDES 2016	2 400,00	0,00	5
31/12/2016	ENVIRT - MOBILIER URBAIN 2016	20 018,90	0,00	10
31/12/2016	ENVIRT - PETIT MATERIEL 2016	5 315,58	0,00	5
31/12/2016	ESPACE GRANGETTE - MAT.PRATIQUES MUSICALES 2016	65 476,33	0,00	5
31/12/2016	ESPACE TULLY - CHAISES VISITEUR 2016	4 888,80	0,00	5
31/12/2016	ESPACE TULLY - MATERIEL SONO 2016	5 694,41	0,00	5
31/12/2016	ESPACE TULLY - MOBILIER 2016	3 466,80	0,00	10
31/12/2016	ESPACE URSULES - MATERIEL 2016	2 691,36	0,00	5
31/12/2016	ESPACES VERTS - BACS A FLEURS 2016	2 040,50	0,00	10
31/12/2016	ESPACES VERTS - MAT.MOTOCULTURE 2016	18 344,13	0,00	5
31/12/2016	ESPACES VERTS - MATERIEL BUREAU 2016	252,84	0,00	5
31/12/2016	ESPACES VERTS - PETIT MATERIEL 2016	3 598,16	0,00	5
31/12/2016	ESPACES VERTS - PLANTATIONS 2016	37 694,50	0,00	10
31/12/2016	FETES - ILLUMINATIONS 2016	10 756,55	0,00	10
31/12/2016	FRAIS DE GEOMETRE 2016	9 495,60	0,00	5
31/12/2016	GARAGE - PETIT MATERIEL 2016	14 330,40	0,00	5
31/12/2016	GARAGE - VEHICULES UTILITAIRE 2016	96 080,15	0,00	7
31/12/2016	INFORMATIQUE - LOGICIEL FINANCES SEDIT WEB 2016	47 915,28	0,00	5
31/12/2016	INFORMATIQUE - LOGICIELS DIVERS 2016	55 805,36	0,00	5
31/12/2016	INFORMATIQUE - MATERIEL INFO 2016	59 772,05	0,00	5
31/12/2016	INFORMATIQUE - MISE A JOUR LOGICIELS 2016	4 117,20	0,00	5
31/12/2016	INFORMATIQUE - SCANNER MAIRIE 2016	7 092,00	0,00	5
31/12/2016	JARINS FAMILIAUX - BENNES TRI DES DECHETS 2016	15 000,00	0,00	10
31/12/2016	MAGASIN - DEFIBRILATEUR 2016	797,29	0,00	5
31/12/2016	MAGASIN - DRAPEAUX 2016	996,62	0,00	5
31/12/2016	MAGASIN - PEIT MATERIEL 2016	239,00	0,00	5
31/12/2016	MAGASIN - REFRIGERATEUR 2016	265,99	0,00	5
31/12/2016	MAGASIN - REGIE BATIMENT - MATERIEL 2016	15 283,77	0,00	5
31/12/2016	MAISONS QUARTIER - MATERIEL MOBILIER 2016	1 641,86	0,00	5
31/12/2016	MEDIATHEQUE - LOGICIEL PRÊT LIVRES NUMERIQUES 2016	10 607,17	0,00	5
31/12/2016	MUSEE CHABLAIS - PIECES DE COLLECTION 2016	23 661,00	0,00	0
31/12/2016	MUSEES - PETIT MATERIEL 2016	11 503,08	0,00	5
31/12/2016	PARC THERMAL - JEUX 2016	2 638,92	0,00	10
31/12/2016	PLAGE - HAUT-PARLEURS 2016	1 153,44	0,00	5
31/12/2016	PLAGE - MATERIEL PISCINE 2016	21 007,73	0,00	5
31/12/2016	PLAGE - PISCINE 50 M - CASIERS 2016	13 961,28	0,00	10
31/12/2016	PLAGE - PORTE SACS 2016	5 378,40	0,00	5
31/12/2016	POLICE MUNICIPALE - ARMOIRES FORTES ARMEMENT 2016	3 800,00	0,00	10
31/12/2016	POLICE MUNICIPALE - REVOLVERS SP TAURUS 2016	13 980,00	0,00	5
31/12/2016	SIGNALISATION - FEUX CONFORMITE 2016	30 977,38	0,00	10
31/12/2016	SIGNALISATION - MATERIEL - ACCIDENTS 2016	15 273,17	0,00	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - 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
31/12/2016	SPORTS - STADES - TONDEUSE 2016	1 782,00	0,00	7
31/12/2016	TERRAINS NUS 2016 - 10 BD CORNICHE-COPRO.LE REGENT	4 893,20	0,00	0
31/12/2016	TERRAINS NUS 2016 - CHAMP DUNAND	1 155,64	0,00	0
31/12/2016	TERRAINS NUS 2016 - CIMETIERE - CTS BARNOUD	11 625,00	0,00	0
31/12/2016	TERRAINS NUS 2016 - ZAD DESSAIX - SCI SPIL-FR.NOT.	1 995,78	0,00	0
31/12/2016	TERRAINS VOIRIE 2016	20 399,17	0,00	0
31/12/2016	TERRAINS VOIRIE 2016 - CHAMP DUNAND	840,60	0,00	0
31/12/2016	URBANISME - ETUDES 2016	18 860,42	0,00	5
31/12/2016	URBANISME - LOGICIEL OXALYS MIGRATION 2016	28 295,09	0,00	5
31/12/2016	URBANISME - REGLEMENT LOCAL PUBLICITE 2016	6 739,36	0,00	10
31/12/2016	URBANISME - REVISION PLU / DPU 2016	3 182,38	0,00	10
31/12/2016	VEHICULE - LAVEUSE DENEIGEUSE CMAR - ENVIRT 2016	163 801,12	0,00	7
31/12/2016	VOIRIE - ETUDES/LEVES TOPOGRAPHIQUES 2016	13 004,04	0,00	5
31/12/2016	VOIRIE - MATERIEL FETES 2016	20 795,40	0,00	5
31/12/2016	VOIRIE - MATERIEL VOIRIE 2016	30 269,53	0,00	10
31/12/2016	VOIRIE - MOBILIER URBAIN 2016	33 617,41	0,00	10
Acquisitions à titre Gratuit		**0,00**		
Mise à Disposition		**0,00**		
Affectation		**0,00**		
Mises en Concession ou Affermage		**0,00**		
Divers		**18 866 623,80**		
31/12/2016	AGORESPACE VERSOIE - TRAVAUX 2016	607,26	0,00	0
31/12/2016	ANCIEN COUVENT VISITATION - AMENAGEMENT 2016	3 677 273,34	0,00	0
31/12/2016	ARCHIVES - RELIURES REGISTRES - TRAVAUX 2016	4 729,20	0,00	0
31/12/2016	AV.CHATELARD - ENFOUISSEMT RESEAUX - TRAVAUX 2016	113 779,15	0,00	0
31/12/2016	AV.ST DISDILLE - VOIRIE - TRAVAUX 2016	351 930,24	0,00	0
31/12/2016	AV.TILLEULS - SENS UNIQUE - TRAVAUX 2016	82 330,46	0,00	0
31/12/2016	B.I.J. - GRANDE-RUE,67 - DIAGNOSTICS	297,00	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS - DIAGNOSTIC ACCES. - TVX 2016	111 372,93	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS - EMOLITION - TRAVAUX 2016	276 184,19	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS - SECURITE - TRAVAUX 2016	62 366,54	0,00	0
31/12/2016	BATIMENTS - TRAVUAX EN REGIE 2016	28 600,43	0,00	0
31/12/2016	BERGES DU LAC - ETUDE EROSION - TRAVAUX 2016	7 860,00	0,00	0
31/12/2016	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - TRAVAUX 2016	6 379,38	0,00	0
31/12/2016	CENTRE VILLE - VIDEOSURVEILLANCE - TRAVAUX 2016	236 128,48	0,00	0
31/12/2016	CH.CHENES - ELARGISSEMENT - TRAVAUX 2016	1 159,20	0,00	0
31/12/2016	CH.MARMOTTES - TROTTOIRS - TRAVAUX 2016	32 850,07	0,00	0
31/12/2016	CH.PIETONS - CORNICHE CORZENT - TRAVAUX 2016	1 118,40	0,00	0
31/12/2016	CH.VUARD MARCHAT - MUR SOUTENEMENT - TRAVAUX 2016	10 082,40	0,00	0
31/12/2016	CHAPELLE TULLY - TRAVAUX 2016	8 406,00	0,00	0
31/12/2016	CIMETIERE - HABILLAGE OSSUAIRE - TRAVAUX 2016	6 637,20	0,00	0
31/12/2016	CIMETIERE - REPRISE CONCESSIONS TVX 2016	30 430,34	0,00	0
31/12/2016	CONTOURNEMENT MORCY - RG NON LIBEREES	-31,95	0,00	0
31/12/2016	CONTRAT PERF.ENERGETIQUE - TRAVAUX 2016	141 806,60	0,00	0
31/12/2016	CRECHE LEMANTINE - TRAVAUX 2016	3 332,78	0,00	0
31/12/2016	CULTURE - INSTRUMENTS MUSIQUE - TRAVAUX 2016	4 542,00	0,00	0
31/12/2016	EAU MINERALE - SITES BOIS VILLE - TRAVAUX 2016	10 031,45	0,00	0
31/12/2016	ECLAIRAGE PUBLIC - CONFORMITE - TRAVAUX 2016	69 807,97	0,00	0
31/12/2016	ECLAIRAGE PUBLIC - DIAGNOSIC MAT. - TRAVAUX 2016	16 680,53	0,00	0
31/12/2016	ECOLE MAT.ARTS - TRAVAUX 2016	631,20	0,00	0
31/12/2016	ECOLE MAT.CHARMILLES - TRAVAUX 2016	5 838,00	0,00	0
31/12/2016	ECOLES - AVANCE SUR TRAVAUX 2016	262 276,55	0,00	0
31/12/2016	ECOLES - REFECTION COURS - TRAVAUX 2016	28 625,16	0,00	0
31/12/2016	ECOLES ELEM. - RESEAU ELECT. - TRAVAUX 2016	17 833,62	0,00	0
31/12/2016	ENVIRT - JETS D EAU - TRAVAUX 2016	14 942,11	0,00	0
31/12/2016	ENVIRT - POINTS REGROUPEMENT - TRAVAUX 2016	36 982,09	0,00	0
31/12/2016	ESPACE GRANGETTE - TRAVAUX 2016	17 756,54	0,00	0
31/12/2016	ESPACE NOVARINA - REHABILITATION 2016	27 242,01	0,00	0
31/12/2016	ESPACE NOVARINA - TRAVAUX 2016	18 134,76	0,00	0
31/12/2016	ESPACES VERTS - SS SONNAZ/BELVEDERE - TRAVAUX 2016	20 105,40	0,00	0
31/12/2016	FETES - COFFRETS AMOVIBLES - TRAVAUX 2016	7 574,74	0,00	0
31/12/2016	FORETS COMMUNALES - TRAVAUX 2016	48 542,87	0,00	0
31/12/2016	FOURRIERE - ZONE STOCKAGE - TRAVAUX 2016	-28 993,98	0,00	0
31/12/2016	GROUPES SCOLAIRES - CLOTURES - TRAVAUX 2016	5 871,00	0,00	0
31/12/2016	GS CHATELARD - RECONSTRUCTION 2016	3 013 707,43	0,00	0
31/12/2016	GS GRANGETTE - RESTRUCTURATION 2016	2 603 597,02	0,00	0
31/12/2016	GS JULES-FERRY - MODULAIRES - TRAVAUX 2016	583 030,94	0,00	0
31/12/2016	GS JULES-FERRY - RESTRUCTURATION 2016	1 921 174,30	0,00	0
31/12/2016	GS JULES-FERRY/ARTS - VIDEOPHONIE - TRAVAUX 2016	10 605,84	0,00	0
31/12/2016	GS MORILLON - AGRANDISSEMENT 2016	871 326,82	0,00	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - 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
31/12/2016	HANGAR ENVIRONNEMENT - TRAVAUX 2016	120,00	0,00	0
31/12/2016	HOTEL DE VILLE - TRAVAUX 2016	33 287,91	0,00	0
31/12/2016	INFORMATIQUE - TELEPHONE SUR IP - TRAVAUX 2016	1 478,36	0,00	0
31/12/2016	INFORMATIQUE - VIRTUAL.SERVEURS - TRAVAUX 2016	56 844,00	0,00	0
31/12/2016	JARDINS FAMILIAUX - ABRIS BOIS - TRAVAUX 2016	18 960,00	0,00	0
31/12/2016	JARDINS FAMILIAUX GENEVRAY - TRAVAUX 2016	4 082,38	0,00	0
31/12/2016	LOGEMENTS - TRAVAUX 2016	10 123,61	0,00	0
31/12/2016	LOGEMENTS ECOLES - TRAVAUX 2016	56 759,15	0,00	0
31/12/2016	MAISON DES SPORTS - CREATION BUREAU - TVX 2016	10 381,09	0,00	0
31/12/2016	MAISON DES SPORTS - PORTE - TRAVAUX 2016	2 090,40	0,00	0
31/12/2016	MAISON DES SPORTS - S.DANSE - CARRELAGE - TVX 2016	13 509,19	0,00	0
31/12/2016	MAISON DES SPORTS - TOITURE - TRAVAUX 2016	48 706,40	0,00	0
31/12/2016	MAISON QUARTIER - CYLINDRE NUM. - TRAVAUX 2016	1 800,00	0,00	0
31/12/2016	MAISON QUARTIER CHATELARD - AIRE LOISIRS - TVX 2016	5 964,00	0,00	0
31/12/2016	MAISON QUARTIER COLLONGES - TRAVAUX 2016	960,00	0,00	0
31/12/2016	MEDIATHEQUE - LE BEAULIEU - TRAVAUX 2016	42 296,74	0,00	0
31/12/2016	MUR RIPAILLE - TRAVAUX 2016	50 000,00	0,00	0
31/12/2016	MUSEE - RESTAURATION COLLECTION - TRAVAUX 2016	23 861,26	0,00	0
31/12/2016	PERMIS CONSTRUIRE - VOIRIE - TRAVAUX 2016	76 637,80	0,00	0
31/12/2016	PISTES-BANDES CYCLABLES - TRAVAUX 2016	33 664,31	0,00	0
31/12/2016	PLACE DE CRETE - AVANCE SUR TRAVAUX 2016	19 500,00	0,00	0
31/12/2016	PLACE DE CRETE - CONFO.ELECTRICITE - TRAVAUX 2016	313 809,55	0,00	0
31/12/2016	PLAGE - CONTRAT PERF.ENERRGETIQUE - TRAVAUX 2016	1 179 216,19	0,00	0
31/12/2016	PLAGE - ENTREE SECONDAIRE - TRAVAUX 2016	18 780,00	0,00	0
31/12/2016	PLAGE - GROSSES REPARATIONS 2016	107 349,65	0,00	0
31/12/2016	PLAGE - IMPREVUS - TRAVAUX 2016	13 278,60	0,00	0
31/12/2016	PLAGE - RESTAURANT - TRAVAUX 2016	21 408,03	0,00	0
31/12/2016	POLICE MUNICIPALE - TRAVAUX 2016	35 024,73	0,00	0
31/12/2016	REDEPLOIEMENT SERV.TECHNIQUES - TRAVAUX 2016	17 602,80	0,00	0
31/12/2016	RENOVATION - ENSEIGNES POL.VILLE/EDUC. - TVX 2016	8 175,60	0,00	0
31/12/2016	RUE AMEDEE DE FORAS - GIRATOIRE - TRAVAUX 2016	112 896,12	0,00	0
31/12/2016	RUE MICHAUD - QUAI BUS - TRAVAUX 2016	32 877,31	0,00	0
31/12/2016	RUE PEUPLIERS - AMENAGEMENT - TRAVAUX 2016	0,01	0,00	0
31/12/2016	RUE ST SEBASTIEN - BORNE - TRAVAUX 2016	11 086,92	0,00	0
31/12/2016	SECTEUR GARE - PASSERELLE - TRAVAUX 2016	77 040,00	0,00	0
31/12/2016	SECURISATION BATIMENTS - TRAVAUX 2016	56 169,44	0,00	0
31/12/2016	SERRES - RACCDT RESEAU CHALEUR UIOP - TRAVAUX 2016	-485 330,67	0,00	0
31/12/2016	SERRES MUNICIPALES - TRAVAUX 2016	22 516,32	0,00	0
31/12/2016	SIC GOMMUNAL - REFONTE - TRAVAUX 2016	984,00	0,00	0
31/12/2016	SIGNALISATION - ETUDE JALONNEMENT - TRAVAUX 2016	108,00	0,00	0
31/12/2016	SIGNALISATION - JALONNEMENT ROUTIER - TRAVAUX 2016	4 185,95	0,00	0
31/12/2016	SPORTS - PARCOURS LUDIQUE PUMPTRACK - TRAVAUX 2016	47 717,22	0,00	0
31/12/2016	SPORTS - TERRAIN PADEL - TRAVAUX 2016	53 739,60	0,00	0
31/12/2016	STADE JEAN MOYNAT - CLOTURE - TRAVAUX 2016	32 784,00	0,00	0
31/12/2016	STADE MOYNAT - LOCAL MATERIEL - TRAVAUX 2016	44 596,90	0,00	0
31/12/2016	STAT.SURFACE - HORODATEURS - TRAVAUX 2016	17 619,84	0,00	0
31/12/2016	TOURISME ADAPTE - AMENAGEMENT - TRAVAUX 2016	34 654,80	0,00	0
31/12/2016	VISITATION - AIRE DE JEUX - TRAVAUX 2016	92 137,06	0,00	0
31/12/2016	VISITATION - AVANCE SUR TRAVAUX 2016	861 469,36	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - AMENAGT AIRE STAT.GRANGETTE - TRAVX 2016	148 279,09	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - ANCIENNES ROUTES DEPART. - TRAVAUX 2016	168 750,47	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - FRANCHISSEMENT VOIE FERREE - TRAVAUX 2016	22 000,00	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - PROGRAMME MAINTENANCE - TRAVAUX 2016	231 094,50	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - RBT AVANCE MARCHE 2015-102	-88 340,79	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - SIGNALISATION HORIZONTALE - TRAVAUX 2016	64 735,15	0,00	0
31/12/2016	VOIRIE - TRAVAUX EN REGIE 2016	24 138,96	0,00	0
31/12/2016	ZAC THONON PUBLIER - FAISABILITE ACCES - TVX 2016	59 546,48	0,00	0
31/12/2016	SUBV EQUIPEMENT 2016 - EMTL - INSTRUMENTS	3 832,00	0,00	5
31/12/2016	SUBVENTION EQUIPEMENT 2016 - FISAC-VITR.TERRASSES	2 646,00	0,00	15
31/12/2016	SUBVENTION EQUIPEMENT 2016 - LEMAN HABITAT	316 700,00	0,00	15
31/12/2016	SUBVENTION EQUIPEMENT 2016 - LUTTE CONTRE LE BRUIT	26 929,33	0,00	15
31/12/2016	SUBVENTION EQUIPEMENT 2016 - PLAN FACADES	34 503,25	0,00	15
TOTAL GENERAL		**21 788 683,40**	**0,00**	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date de Sortie	Désignation du Bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortissement	Cumul des Amortissements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Cessions à titre onéreux		**1 083 932,12**		**284 721,82**	**799 210,30**	**908 381,27**	**109 170,97**
16/02/2016	ENVIRT - MPATERIEL ANTI-GRAFFITI - NET-GOM 1600 KID	23 183,14	10	23 183,14	0,00	1 954,00	1 954,00
07/03/2016	ANIMATION - IMPRIMANTE HP 6620	116,53	5	116,53	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ANTENNE JUSTICE - IMPRIMANTE HP DESKJET 5850	278,84	5	278,84	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ANTENNE JUSTICE - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015D	332,97	5	332,97	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	B.I.J. - CYBER - IMPRIMANTE LEXMARK	485,43	5	485,43	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	B.I.J. - CYBER - IMPRIMANTE S HP DESKJET	480,48	5	480,48	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	BATIMENTS - IMPRIMANTE HP DESKJET	2 810,60	5	2 810,60	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	BATIMENTS - IMPRIMANTE HP DESKJET PRO K850DN	565,73	5	565,73	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	BATIMENTS - IMPRIMANTE HP LASERJET	1 112,87	5	1 112,87	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	BATIMENTS - IMPRIMANTE HP LASERJET 1300N	585,80	5	585,80	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	BATIMENTS - SECRET. - IMPRIMANTE LEXMARK E320	373,31	5	373,31	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	BIBLIOTHEQUE - IMPRIMANTES LEXMARK E232 - HP 6540	289,67	5	289,67	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	C.I.S.QUARTIER VONGY - IMPRIMANTES HP	1 019,79	5	1 019,79	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	C.S.I.QUARTIER VONGY - IMPRIMANTE HP DESKJET 6980	215,87	5	215,87	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CABINET - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015D	332,97	5	332,97	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CAPITAINERIE - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	373,55	5	373,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE MEDICO-SCOLAIRE - IMPRIMANTE LASER BROTHE	203,49	5	203,49	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE	240,24	5	240,24	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE HP 6980 DESKJET	194,65	5	194,65	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE HP 710C DESKJET	182,01	5	182,01	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE HP 9800D DESKJE	442,69	5	442,69	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE HP P2015N	373,55	5	373,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTE LEXMARK E232	170,55	5	170,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CENTRE PETITE ENFANCE - IMPRIMANTES LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CULTURE - IMPRIMANTE HP DESKJET 5850	278,85	5	278,85	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CULTURE - IMPRIMANTE LEXMARK E323	420,97	5	420,97	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	CULTURE - IMPRIMANTES LEXMARK E232-HP DESKJET 654	132,98	5	132,98	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	D.A.U.S.T. - IMPRIMANTE HP LASERJET 1320N	413,81	5	413,81	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	DEVELOPT ECO - IMPRIMANTE LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE ELEM.ARTS - BDC - IMPRIMANTE EPSON	151,76	5	151,76	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE ELEM.ARTS - IMPRIMANTES CANON IP3000-MP110	103,46	5	103,46	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE ELEM.CHATELARD - IMPRIMANTE HP 6540	163,93	5	163,93	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE ELEM.LETROZ - IMPRIMANTE CANON IP2200	100,46	5	100,46	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE ELEM.VONGY - IMPRIMANTE HP LASERJET 1000	347,47	5	347,47	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE MAT.CHARMILLES - IMPRIMANTE BROTHER HL2030	168,64	5	168,64	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE MAT.CHATELARD - IMPRIMANTE BROTHER HL2030	168,63	5	168,63	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLE MAT.VONGY - IMPRIMANTE HP 2420	303,05	5	303,05	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLES - MATERIEL INFO 2010	190,16	5	190,16	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLES ELEM.MAT. - IMPRIMANTES HP DESKJET 5652	141,55	5	141,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ECOLES ELEM.MAT. - IMPRIMANTES LASERJET 1320N	714,60	5	714,60	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	EDUCATION - DIRECTION - IMPRIMANTE HP DESKJET 5550	244,67	5	244,67	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	EDUCATION - IMPRIMANTE HP LASERJET 1160	392,29	5	392,29	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	EDUCATION - IMPRIMANTES	769,98	5	769,98	0,00	380,16	380,16
07/03/2016	ENVIRT - IMPRIMANTE HP DESKJET 6540	137,03	5	137,03	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ENVIRT - IMPRIMANTES LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	EONOMAT - IMPRIMANTE	676,91	5	676,91	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ESPACE MORILLON - IMPRIMANTE HP 6980	215,88	5	215,88	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ESPACE URUSULES - IMPRIMANTE HP DESKJET 6620	151,89	5	151,89	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ESPACES VERTS - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	373,55	5	373,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	ESPACES VERTS - IMPRIMANTE LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	FINANCIER - IMPRIMANTE HP LASERJET	1 947,46	5	1 947,46	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	FINANCIER - IMPRIMANTE HP LASERJET 1300N	395,46	5	395,46	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	FINANCIER - IMPRIMANTE HP LASERJET 9040DN	4 962,17	5	4 962,17	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	FOIRES-MARCHES - IMPRIMANTE HP LASER	1 982,83	5	1 982,83	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - DEPANNAGE - IMPRIMANTE LEXMARK	486,45	5	486,45	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - IMPRIMANTE HP LASERJET	494,90	5	494,90	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - IMPRIMANTE LASER HP 6P	1 250,08	5	1 250,08	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - IMPRIMANTE LEXMARK	485,43	5	485,43	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - IMPRIMANTE LEXMARK E340	337,28	5	337,28	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUE - IMPRIMANTES HP LASERJET 1300N	790,91	5	790,91	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	INFORMATIQUE - MATERIEL INFO 2008	7 130,06	5	7 130,06	0,00	1 267,20	1 267,20
07/03/2016	INFORMATIQUE - MATERIEL INFO 2009	3 934,21	5	3 934,21	0,00	1 140,48	1 140,48
07/03/2016	INFORMATIQUE - MATERIEL INFO 2010	3 900,14	5	3 900,14	0,00	760,32	760,32
07/03/2016	INFORMATIQUE - MATERIEL INFO 2011	309,76	5	309,76	0,00	126,11	126,11
07/03/2016	INFORMATIQUES - IMPRIMANTES HP DESKJET 6980	168,64	5	168,64	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	INFORMATIQUES - IMPRIMANTES HP LASERJET P2015N	1 090,21	5	1 090,21	0,00	380,16	380,16
07/03/2016	MARCHES PUBLICS - IMPRIMANTE HP LASERJET RESEAU	2 126,63	5	2 126,63	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	MARCHES PUBLICS - IMPRIMANTES HP LASERJET 1300N	790,91	5	790,91	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	PAJ COLLONGES - IMPRIMANTE HP DESKJET 6980	215,88	5	215,88	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	PLAGE - IMPRIMANTE LEXMARK E232	165,89	5	165,89	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POLICE MUNICIPALE - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	373,55	5	373,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POLICE MUNICIPALE - IMPRIMANTES LEXMARK E232	165,89	5	165,89	0,00	126,72	126,72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date de Sortie	Désignation du Bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortis-sement	Cumul des Amortissements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
07/03/2016	POLICE MUNICIPALE - IMPRIMANTES LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POLITIQUE VILLE - IMPRIMANTE HP DESKJET 5850	557,69	5	557,69	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POLITIQUE VILLE - IMPRIMANTES HP LASERJET 1300N	585,80	5	585,80	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	POPULATION - IMPRIMANTE HP LASERJET 2300	707,20	5	707,20	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POPULATION - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015D	332,97	5	332,97	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POPULATION - IMPRIMANTE LEXMARK E340	337,28	5	337,28	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	POPULATION - IMPRIMANTES LASERJET 2200	2 007,01	5	2 007,01	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	RESS,HUMAINES - IMPRIMANTE HP LASERJET 4050TN	2 133,43	5	2 133,43	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	RESS.HUMAINES - IMPRIMANTE LEXMARK E350D	330,99	5	330,99	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	SECRET.GENERAL - IMPRIMANTE HP COLOR LASER 3800D	1 212,74	5	1 212,74	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	SECRET.GENERAL - IMPRIMANTES HP LASERJET P2015D	1 192,41	5	1 192,41	0,00	380,16	380,16
07/03/2016	URBANISME - IMPRIMANTE HP LASERJET P2015N	373,55	5	373,55	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	URBANISME - IMPRIMANTE LEXMARK OPTRA	486,45	5	486,45	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	URBANISME - IMPRIMANTES LEXMARK E232 - HP 1320N	891,26	5	891,26	0,00	253,44	253,44
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTE HP 9800 A3+SERVEURS IMPRESSION	1 031,19	5	1 031,19	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTE HP DESKJET 1220C	429,57	5	429,57	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTE HP DESKJET 5850	278,85	5	278,85	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTE HP DESKJET 5850	278,85	5	278,85	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTE LEXMARK E340	337,27	5	337,27	0,00	126,72	126,72
07/03/2016	VOIRIE - IMPRIMANTES LEXMARK E232 - HP 6540	469,58	5	469,58	0,00	380,16	380,16
01/04/2016	VEHICULE - LAVEUSE DENEIGEUSE CMAR - ENVIRT	134 239,00	7	134 239,00	0,00	7 986,00	7 986,00
14/06/2016	RUE COMMERCE - APPARTEMENT RDC-JARDIN	38 112,25	0	0,00	38 112,25	109 766,75	71 654,50
14/06/2016	TERRAIN - R.COMMERCE-JARDIN - AVOCAT-MAULAZ	233,25	0	0,00	233,25	233,25	0,00
07/09/2016	VEHICULE - 3291.XT.74 - ESP.VERTS - CAMION BENNE	60 190,39	7	60 190,39	0,00	11 330,00	11 330,00
30/09/2016	TERRAIN - MAIS.FOREST.RIPAILLE-PARK-VITTOZ-NECKER	864,80	0	0,00	864,80	765,00	-99,80
22/12/2016	BATIMENTS 2016 - 13 AV.DRANSE - SCCV	760 000,00	0	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
Cessions à l'€ Symbolique		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à Disposition		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en Concession ou Affermage		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la Réforme		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 083 932,12					109 170,97

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour Mémoire		Crédits Ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des Cessions d'Immobilisations	908 465,00

Produits des Cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des Cessions d'Immobilisations	908 381,27
Compte 675	Valeurs Comptables des Immobilisations Cédées	799 210,30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.4 - ETAT DES ENTREEES DES 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
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		**0,00**					**0,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Dépenses Mandats Emis	Recettes Titres émis
011	**Charges à Caractère Général**	**29 283,44**	
60628	Autres Fournitures non Stockées	10 931,71	
60632	Fournitures de Petit Equipement	15 833,76	
6068	Autres Matières et Fournitures	354,05	
6135	Locations Mobilières	1 773,34	
615221	Entretien et Réparations des Bâtiments Publics	390,58	
012	**Charges de Personnel, Frais Assimilés**	**23 455,95**	
64111	Rémunération Principale	23 455,95	
72	**Travaux en Régie**		**52 739,39**
722	Immobilisations Corporelles		52 739,39
TOTAL GENERAL		**52 739,39**	**52 739,39**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Montant
20	**Charges à Caractère Général**	**0,00**
21	**Charges de Personnel, Frais Assimilés**	**0,00**
23	**Travaux en Régie**	**52 739,39**
2313	Constructions	28 600,43
2315	Installations, Matériel et Outillages Techniques	24 138,96
TOTAL GENERAL		**52 739,39**

RATIO

	Montant
Recettes 72	52 739,39
Recettes Réelles de Fonctionnement	53 600 811,89
Recettes 72 / Recettes Réelles de Fonctionnement	**0,10%**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : .....

I - AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
	TOTAL	

DEPENSES (aides communautaires versées directement auix bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
			Total des aides versées par la collectivité gestionnaire	

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL					TOTAL	

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations sont extraites de PRESAGE

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

EMPRUNTS GARANTIS

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGT)

Désignation du Bénéficiaire	Année de Mobilisation et Profil d'Amort. de l'Emprunt		Objet de l'Emprunt Garanti	Organisme Prêteur ou Chef de File	Montant Initial	Capital Restant Dû au 31/12/2015	Durée Résiduelle	Périodicité des Rembts	Taux Initial			Taux Moyen Constaté sur l' Année			Catégorie de l'Emprunt	Indices ou Devises Pouvant Modifier l'Emprunt	Annuité Garantie au Cours de l'Exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux Actuariel	Taux	Index	Niveau de Taux			en Intérêts	en Capital
Total des Emprunts Contractés par des Collectivités ou des EP (Hors Logements Sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des Emprunts autres que ceux Contractés par des Collectivités ou des EP (Hors Logements Sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des Emprunts Contractés pour des Opérations de Logement Social					**72 512 786,89**	**45 709 395,10**											**990 625,41**	**3 300 516,24**
SCIC - SHRA - SNI	1975	P	CONST. 36 LOGEMENTS - LA RENOVATION - FPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	570 083,10	65 121,66	3,32	A	F		0,83	F		1,00	A-1		810,01	15 879,42
SCIC - SHRA - SNI	1975	P	CONST. 3 LOGEMENTS - LA RENOVATION - FPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	47 503,11	5 426,31	3,82	A	F		0,84	F		1,00	A-1		67,49	1 323,19
SCIC - SHRA - SNI	1976	P	CONST. 50 LOGEMENTS - LA RENOVATION EST	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	46 039,60	0,00	0,00	A	F		2,92	F		3,35	A-1		70,57	2 103,92
SCIC - SHRA - SNI	1976	P	CONST. 39 LOGEMENTS - LA RENOVATION - FPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	60 979,61	8 563,24	4,56	A	F		0,90	F		1,00	A-1		102,49	1 666,00
SCIC - SHRA - SNI	1976	P	CONST. 39 LOGEMENTS - LA RENOVATION - FPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	7 073,63	1 039,29	4,82	A	F		1,00	F		1,20	A-1		14,88	200,52
SCIC - SHRA - SNI	1977	P	CONST. 60 LOGEMENTS - LA RENOVATION EST	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	38 630,59	1 765,46	0,31	A	F		2,92	F		3,35	A-1		116,37	1 708,18
SCIC - SHRA - SNI	1977	P	CONST. 39 LOGEMENTS - LA RENOVATION - FPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	17 958,49	3 018,42	5,82	A	F		0,90	F		1,00	A-1		35,04	485,78
SCIC - SHRA - SNI	1980	P	CONST. 60 LOGEMENTS - LA RENOVATION EST	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	25 748,64	1 176,69	0,56	A	F		3,36	F		3,35	A-1		77,56	1 138,57
Léman Habitat	1986	P	CONST. 23/88 LOGEMENTS - LE VULPIN	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 003 071,85	213 475,38	3,67	A	V	LIVRET A	4,18	V	LIVRET A	1,22	A-1		13 467,30	48 264,90
Léman Habitat	1986	P	CONST. 20/88 LOGEMENTS - LE VULPIN	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	896 400,22	190 773,35	3,84	A	V	LIVRET A	4,13	V	LIVRET A	1,22	A-1		12 035,13	43 132,17
Léman Habitat	1986	P	CONST. 20/52 LOGEMENTS - LE SOFFOLY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 186 434,48	252 496,93	3,92	A	V	LIVRET A	4,12	V	LIVRET A	1,22	A-1		15 929,14	57 087,78
SA les Halpades	1986	P	CONST. 14/28 LOGEMENTS - LA RASSE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	838 469,59	185 994,70	3,16	A	V	LIVRET A	3,99	V	LIVRET A	2,22	A-1		5 158,13	46 353,68
SCIC - SHRA - SNI	1986	P	CONST. 9 LOGEMENTS - RPA IMPASSE DU MANEGE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	528 792,13	151 756,78	6,41	A	V	LIVRET A	3,54	V	LIVRET A	0,90	A-1		1 574,20	23 152,57
Léman Habitat	1987	P	CONST. 11/21 LOGEMENTS - LE TOUCAN	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	640 285,87	167 075,39	4,09	A	V	LIVRET A	4,11	V	LIVRET A	1,47	A-1		10 105,85	29 584,51
Léman Habitat	1987	P	CONST. 32/52 LOGEMENTS - LE SOFFOLY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 898 318,49	495 344,79	4,67	A	V	LIVRET A	4,04	V	LIVRET A	1,22	A-1		26 881,83	87 712,10
Léman Habitat	1987	P	CONST. 28/88 LOGEMENTS - LE VULPIN	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 464 535,18	382 153,93	4,67	A	V	LIVRET A	4,08	V	LIVRET A	1,22	A-1		20 739,08	67 669,08
Léman Habitat	1988	P	CONST. 10/21 LOGEMENTS - LE TOUCAN	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	505 133,26	155 148,61	5,16	A	V	LIVRET A	3,99	V	LIVRET A	1,47	A-1		8 019,62	22 403,62
Léman Habitat	1988	P	CONST. 46 LOGEMENTS - MONTEE DE CRETE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	2 655 482,45	815 615,15	5,50	A	V	LIVRET A	3,98	V	LIVRET A	1,47	A-1		41 390,48	117 775,72
Léman Habitat	1988	P	CONST. 48 LOGEMENTS - LE PELERIN 1	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	2 811 159,88	863 430,51	5,58	A	V	LIVRET A	3,94	V	LIVRET A	1,22	A-1		41 772,39	124 680,31
Léman Habitat	1989	P	CONST. 24 LOGEMENTS - MAPAD LE MORILLON	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	906 360,17	430 375,89	9,50	A	V	LIVRET A	4,68	V	LIVRET A	2,30	A-1		24 821,36	32 042,37
Léman Habitat	1989	P	CONST. 24 LOGEMENTS - MAPAD LE MORILLON	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 133 342,58	538 156,19	9,50	A	V	LIVRET A	4,67	V	LIVRET A	2,30	A-1		31 037,44	40 066,84
SA les Halpades	1991	P	CONST. 8 LOGEMENTS - LE TAMARIS - REAMENAGEMENT 01/11/201	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	437 090,81	207 502,22	10,58	A	V	LIVRET A	4,04	V	LIVRET A	1,97	A-1		4 458,95	18 840,24
Adoma (Ex. Sonacotra)	1995	P	ADOMA-SONACOTRA - AMEL.10 LOGEMENTS - LES CLARINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	121 959,21	61 297,76	13,58	A	V	LIVRET A	3,29	V	LIVRET A	1,55	A-1		1 022,60	4 589,53
Haute-Savoie Habitat	1995	P	CONST. 7 LOGEMENTS - F.J.T. - LE CLOS DES CAPUCINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	404 006,58	223 418,87	13,00	A	V	LIVRET A	6,45	V	LIVRET A	2,30	A-1		5 491,64	15 348,11
SA les Halpades	1995	P	CONST. 6 LOGEMENTS - LES ORPELLIERES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	197 550,45	100 253,40	13,50	A	V	LIVRET A	3,38	V	LIVRET A	1,80	A-1		1 937,85	7 404,75
SA les Halpades	1995	P	CONST. 43 LOGEMENTS - LES ORPELLIERES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	2 333 305,53	1 185 412,37	11,92	A	V	LIVRET A	3,33	V	LIVRET A	1,97	A-1		25 308,56	98 780,35
Haute-Savoie Habitat	1996	P	CONST. 3 LOGEMENTS - CHEMIN DU MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	116 976,88	51 811,43	11,25	A	V	LIVRET A	3,31	V	LIVRET A	1,80	A-1		1 012,39	4 432,38
Adoma (Ex. Sonacotra)	1997	P	ADOMA-SONACOTRA - AMEL.31 LOGEMENTS - LES CLARINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	524 121,85	288 918,93	12,00	A	V	LIVRET A	3,72	V	LIVRET A	2,30	A-1		7 137,24	21 396,10
SCIC - SHRA - SNI	1997	C	ACQ.AMEL. 13 LOG. LUTRIN + 11 LOG. GRENETTE	Caisse Française Financt Local	749 190,88	37 459,60	0,75	A	V	EURIBOR12M	3,41	V	EURIBOR12M	0,00	A-1		0,00	37 459,54
SA les Halpades	1999	P	ACQ. AMELIORATION 8 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	158 809,00	21 730,50	1,16	A	V	LIVRET A	3,80	V	LIVRET A	2,30	A-1		746,86	10 741,57
SEMCODA	2000	P	CONST. 24 LOGEMENTS - LE HAMEAU DE TULLY	Crédit Foncier de France	1 175 381,92	626 899,30	10,00	A	V	EURIBOR12M	2,47	V	EURIBOR12M	0,35	A-1		2 372,08	48 838,02
Léman Habitat	2001	P	ACQ. AMEL. 2 LOGEMENTS - 07, BOULEVARD CARNOT	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	52 685,62	31 742,37	16,16	A	V	LIVRET A	2,73	V	LIVRET A	1,70	A-1		573,21	1 975,63
Léman Habitat	2001	P	ACQ. AMEL. 4 LOGEMENTS - IMPASSE DU MANEGE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	36 586,24	31 096,28	34,33	A	V	LIVRET A	2,93	V	LIVRET A	2,20	A-1		697,02	586,25
Léman Habitat	2001	P	ACQ. AMEL. 4 LOGEMENTS - IMPASSE DU MANEGE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	137 793,64	97 506,90	19,33	A	V	LIVRET A	3,12	V	LIVRET A	2,20	A-1		2 229,83	3 849,08
Léman Habitat	2001	P	ACQ. FONCIERE - CHAMPAGNE LES PRES VERTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	38 238,33	29 169,37	34,75	A	V	LIVRET A	2,40	V	LIVRET A	1,45	A-1		438,35	1 061,42
SCIC - SHRA - SNI	2002	P	REHABIL. 59 LOGEMENTS - RPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	258 767,00	135 922,05	10,83	A	V	LIVRET A	3,22	V	LIVRET A	1,95	A-1		2 691,47	12 358,62
SA les Halpades	2003	P	ACQ. FONCIERE - L'EPERVIERE - ZAC STE-HELENE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	91 470,00	79 900,69	36,25	A	V	LIVRET A	2,68	V	LIVRET A	2,20	A-1		1 768,40	1 390,34
SEMCODA	2003	P	CONST. 19 LOGEMENTS - LE HAMEAU DE TULLY	Crédit Foncier de France	1 171 500,00	620 495,79	17,83	A	V	LIVRET A	3,18	V	LIVRET A	2,30	A-1		19 903,41	44 869,88
Léman Habitat	2004	P	ACQ.AMEL. 31 LOGEMENTS - LA ROSERAIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 846 455,00	1 485 662,49	22,33	A	V	LIVRET A	2,80	V	LIVRET A	2,20	A-1		33 767,73	49 234,14
Léman Habitat	2004	P	ACQ.AMEL. 31 LOGEMENTS - LA ROSERAIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	51 396,00	46 482,66	37,33	A	V	LIVRET A	2,57	V	LIVRET A	2,20	A-1		1 039,73	777,89
Léman Habitat	2004	P	ACQ.AMEL. 8/12 LOGEMENTS - 32 BIS, AV. JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	172 794,00	139 802,66	22,16	A	V	LIVRET A	2,85	V	LIVRET A	2,20	A-1		3 173,04	4 626,36

Désignation du Bénéficiaire	Année de Mobilisation et Profil d'Amort. de l'Emprunt		Objet de l'Emprunt Garanti	Organisme Prêteur ou Chef de File	Montant Initial	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Périodicité des Rembts	Taux Initial			Taux Moyen Constaté sur l' Année			Catégorie de l'Emprunt	Indices ou Devises Pouvant Modifier l'Emprunt	Annuité Garantie au Cours de l'Exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux Actuariel	Taux	Index	Niveau de Taux			en Intérêts	en Capital
Léman Habitat	2004	P	ACQ.AMEL. 8/12 LOGEMENTS - 32 BIS, AV. JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	182 718,00	142 720,44	37,16	A	V	LIVRET A	2,74	V	LIVRET A	2,20	A-1		3 192,40	2 366,43
Léman Habitat	2004	P	ACQ.AMEL. 4/12 LOGEMENTS - 32 BIS, AV. JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	243 799,00	145 528,14	22,16	A	V	LIVRET A	2,41	V	LIVRET A	1,70	A-1		2 561,30	5 136,36
Léman Habitat	2004	P	AMENAG. BUREAUX DE L'OFFICE DE THONON	Caisse Française Financt Local	460 000,00	338 107,63	17,33	A	V	CIBOR12M	1,96	V	CIBOR12M	0,47	A-1	CIBOR	1 660,31	12 546,66
Léman Habitat	2004	P	REHABIL. LES HARPES - 118 LOGEMENTS	Caisse Française Financt Local	35 000,00	3 758,11	1,83	A	V	E-LIBOR12M	2,95	V	E-LIBOR12M	0,45	A-1	E-LIBOR	32,19	3 215,80
Léman Habitat	2004	P	CONST. 3/18 LOGEMENTS - L'OREE DE CONCISE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	38 919,00	31 815,80	23,09	A	V	LIVRET A	2,32	V	LIVRET A	1,70	A-1		559,00	1 066,51
Léman Habitat	2004	P	CONST. 15/18 LOGEMENTS - L'OREE DE CONCISE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	96 303,00	88 549,56	38,09	A	V	LIVRET A	2,65	V	LIVRET A	2,20	A-1		1 979,46	1 426,12
Léman Habitat	2004	P	CONST. 15/18 LOGEMENTS - L'OREE DE CONCISE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	398 142,00	330 800,99	23,09	A	V	LIVRET A	2,75	V	LIVRET A	2,20	A-1		7 506,04	10 382,53
SA les Halpades	2004	P	CONST. 23 LOGEMENTS - L'EPERVIERE - ZAC STE-HELENE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 062 013,00	823 437,06	22,25	A	V	LIVRET A	2,91	V	LIVRET A	2,20	A-1		18 715,96	27 288,31
SEMCODA	2004	P	CONST.19 LOGEMENTS - TULLY - COMPLEMENT	Caisse Française Financt Local	60 000,00	43 233,14	16,00	A	V	EURIBOR12M	1,65	V	EURIBOR12M	0,62	A-1		281,29	1 732,09
Léman Habitat	2005	P	ACQ.AMEL.9 LOGEMENTS - LES PEUPLIERS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	637 242,00	452 732,10	23,33	A	V	LIVRET A	2,79	V	LIVRET A	2,15	A-1		10 041,27	14 303,83
Léman Habitat	2005	P	ACQ.AMEL.9 LOGEMENTS - LES PEUPLIERS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	36 057,00	32 986,58	36,33	A	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	2,15	A-1		720,76	537,19
Léman Habitat	2005	P	REHABIL. 5 LOGEMENTS - LES PEUPLIERS	Dexia Crédit Local	523 011,00	362 087,67	19,09	A	V	LIVRET A	2,94	V	LIVRET A	2,43	A-1		9 089,35	11 959,50
Léman Habitat	2005	P	CONST. 18 LOGEMENTS - L'OREE DE CONCISE	Caisse Française Financt Local	937 496,10	607 577,05	11,00	A	V	EURIBOR12M	2,25	V	EURIBOR12M	0,78	A-1		5 147,45	45 825,46
Léman Habitat	2006	P	CONST.14/23 LOGEMENTS - RESIDENCE DE LA DAME	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	521 894,00	457 004,29	29,58	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	1,75	A-1		8 199,03	11 511,45
Léman Habitat	2006	P	CONST.23 LOGTS-ACQ.FONCIERE - RESIDENCE LA DAME	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	52 289,00	48 124,28	39,58	A	V	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	3,25	A-1		856,64	826,37
Léman Habitat	2006	P	ACQ.AMEL. 6 LOGTS - ACQ.FONC. - COLOMBIERE/CAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	18 467,00	15 996,13	39,75	A	V	LIVRET A	2,30	V	LIVRET A	3,25	A-1		302,54	291,85
Léman Habitat	2006	P	REHABIL.10 LOGEMENTS - MA CAMPAGNE	Caisse Française Financt Local	117 691,00	79 061,14	13,25	T	V	EURIBOR03M	1,51	V	EURIBOR03M	0,16	A-1		191,17	5 776,95
Léman Habitat	2006	P	CONST. 23 LOGEMENTS - RESIDENCE DE LA DAME	Caisse Française Financt Local	914 377,00	488 300,33	11,09	A	V	EURIBOR12M	2,27	V	EURIBOR12M	0,72	A-1		3 870,76	41 205,07
Léman Habitat	2007	P	ACQ.AMEL. 6 LOGEMENTS - LA COLOMBIERE/MA CAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	511 780,00	448 147,81	29,75	A	V	LIVRET A	2,35	V	LIVRET A	1,75	A-1		8 040,13	11 288,38
Léman Habitat	2007	P	REHABIL. 20 LOGEMENTS - LES LUPINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	102 212,00	72 373,96	15,42	A	V	LIVRET A	2,05	F		1,45	A-1	LIVRET A	1 107,33	3 993,59
Léman Habitat	2007	P	REHABIL. 24 LOGEMENTS - LA PATINERIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	271 653,00	192 351,18	15,42	A	V	LIVRET A	2,02	V	LIVRET A	1,45	A-1		2 942,99	10 613,94
Léman Habitat	2007	P	ACQ.AMEL. 6 LOGEMENTS - ABEILLES - 02, AV.DRANSE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	97 161,00	61 620,95	30,58	A	V	LIVRET A	2,20	V	LIVRET A	1,55	A-1		978,99	1 539,52
Léman Habitat	2007	P	ACQ.AMEL. 6 LOGEMENTS - ABEILLES - 02, AV.DRANSE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	102 616,00	67 513,10	40,58	A	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,55	A-1		1 064,63	1 172,62
Léman Habitat	2007	P	CONST.4 LOGEMENTS - LA COLOMBIERE/MA CAMPAGNE	Crédit Foncier de France	285 350,00	225 481,56	22,49	A	V	LIVRET A	2,59	V	LIVRET A	2,15	A-1		5 159,27	10 518,15
Léman Habitat	2008	P	CONST. 17/52 LOGEMENTS - LE DOMAINE DES MOULINS	Dexia Crédit Local	59 412,00	56 535,57	42,58	T	V	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	2,11	A-1		1 198,89	451,84
Léman Habitat	2008	P	CONST. 17/52 LOGEMENTS - LE DOMAINE DES MOULINS	Dexia Crédit Local	244 717,25	210 651,35	22,58	T	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	2,11	A-1		4 590,89	5 351,18
Léman Habitat	2008	P	ACQ. AMEL. 6 LOGEMENTS - ABEILLES - 02, AV.DRANSE	Dexia Crédit Local	171 493,00	147 620,46	22,58	T	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	2,11	A-1		3 164,50	3 749,96
Léman Habitat	2008	P	ACQ. AMEL. 6 LOGEMENTS - ABEILLES - 02, AV.DRANSE	Dexia Crédit Local	132 624,00	126 202,88	42,58	T	V	LIVRET A	2,26	V	LIVRET A	2,11	A-1		2 676,25	1 008,66
Léman Habitat	2008	P	CONST. 17/52 LOGEMENTS - LE DOMAINE DES MOULINS	Caisse Française Financt Local	190 746,00	161 582,26	30,92	A	F		4,82	F		5,08	A-1	EURIBOR	8 317,21	2 142,23
Léman Habitat	2008	P	CONST. 6/8 LOGEMENTS - LE HAMEAU DE LA VERSOIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	609 757,00	545 589,86	31,09	A	V	LIVRET A	2,13	V	LIVRET A	1,80	A-1		10 046,18	12 531,48
Léman Habitat	2008	P	CONST. 6/8 LOGTS - ACQ.FONC.- HAMEAU DE LA VERSOIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	25 122,00	23 292,90	41,09	A	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,80	A-1		425,92	369,22
Léman Habitat	2008	P	CONST. 2/8 LOGEMENTS - LE HAMEAU DE LA VERSOIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	141 387,00	123 615,37	31,09	A	V	LIVRET A	1,13	V	LIVRET A	0,80	A-1		1 015,95	3 377,91
Léman Habitat	2008	P	CONST. 2/8 LOGTS - ACQ.FONC.- HAMEAU DE LA VERSOIE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	7 500,00	6 806,52	41,09	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	0,80	A-1		55,54	135,91
Léman Habitat	2008	P	CONST. 25/52 LOGEMENTS - LE DOMAINE DES MOULINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	641 893,25	574 344,28	31,42	A	V	LIVRET A	2,04	V	LIVRET A	1,80	A-1		10 575,65	13 191,93
Léman Habitat	2008	P	ACQ.FONCIERE 25/52 LOGEMENTS - DOMAINE DES MOULINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	88 293,00	81 864,50	41,42	A	V	LIVRET A	2,14	V	LIVRET A	1,80	A-1		1 496,92	1 297,67
Léman Habitat	2008	P	CONST. 10/52 LOGEMENTS - LE DOMAINE DES MOULINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	205 371,00	179 556,90	31,42	A	V	LIVRET A	1,04	V	LIVRET A	0,80	A-1		1 475,71	4 906,58
Léman Habitat	2008	P	ACQ.FONCIERE 10/52 LOGEMENTS - DOMAINE DES MOULINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	30 314,00	27 511,01	41,42	A	V	LIVRET A	1,09	V	LIVRET A	0,80	A-1		224,48	549,33
Léman Habitat	2008	P	CONST. 6 LOGEMENTS - 08, RUE CHANTE COQ	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	265 243,00	115 107,41	31,58	A	V	LIVRET A	1,03	V	LIVRET A	0,55	A-1		651,14	3 281,65
Léman Habitat	2008	P	CONST. 6 LOGEMENTS - ACQ.FONC.- 08, RUE CHANTE COQ	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	209 160,00	175 463,39	41,58	A	V	LIVRET A	0,89	V	LIVRET A	0,55	A-1		985,42	3 704,79
Léman Habitat	2009	P	REHABIL. 53 LOGEMENTS - LA VIONNAZ	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	132 463,25	101 562,20	12,75	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,35	A-1		1 466,99	7 103,56
Léman Habitat	2009	P	CONST. 52 LOGEMENTS - DOMAINE MOULINS - PERF.ENERG	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	94 845,75	85 125,82	32,58	A	V	LIVRET A	0,73	V	LIVRET A	0,45	A-1		393,81	2 387,82
Léman Habitat	2009	P	ACQ.TERRAIN 58 AVENUE DE GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	143 750,00	93 968,04	7,92	A	V	LIVRET A	1,92	V	LIVRET A	1,35	A-1		1 417,78	11 052,95
Léman Habitat	2010	P	ACQ.FONCIERE 2/16 LOGEMENTS - DOMAINE DES MOULINS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	8 634,25	8 054,40	42,83	A	V	LIVRET A	0,75	V	LIVRET A	0,55	A-1		45,21	165,64
Léman Habitat	2010	P	ACQ.FONCIERE 10/20 LOGEMENTS - RESIDENCE PASCALE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	50 607,75	47 462,68	43,75	A	V	LIVRET A	0,74	V	LIVRET A	0,55	A-1		266,27	951,15
Léman Habitat	2010	P	ACQ.FONCIERE 10/20 LOGEMENTS - RESIDENCE PASCALE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	49 193,50	45 714,48	43,75	A	V	LIVRET A	1,55	V	LIVRET A	1,35	A-1		641,09	773,90
SCIC - SHRA - SNI	2010	P	REHABIL. RESIDENCE - RPA URSULES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	154 551,00	126 284,68	18,58	A	V	LIVRET A	1,72	V	LIVRET A	1,35	A-1		1 763,10	5 796,81
SEMCODA	2010	P	REAMENAGT PRET N° 2005.006 - MARGALLES - 27 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	667 980,53	515 264,90	13,15	A	V	LIVRET A	2,45	V	LIVRET A	2,25	A-1		12 279,35	30 483,97
Foncière Habitat & Humanisme	2011	P	ACQ.AMEL. 8 LOGEMENTS - 08, RUE COMMERCE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	125 000,00	87 972,90	9,42	A	V	LIVRET A	1,91	V	LIVRET A	1,80	A-1		1 536,42	8 053,46
Haute-Savoie Habitat	2011	p	REAMENAGT PRET N° 1989.012 - TROLLIETTES - 22/33	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	650 696,09	250 163,31	2,50	A	V	LIVRET A	2,12	V	LIVRET A	1,52	A-1		5 058,16	82 610,37
Haute-Savoie Habitat	2011	P	REAMENAGT PRET N° 1989.001 - TROLLIETTES - 11/33	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	303 562,91	115 300,74	2,41	A	V	LIVRET A	1,50	V	LIVRET A	0,90	A-1		1 384,51	38 533,64
Haute-Savoie Habitat	2011	P	REAMENAGT PRET N° 1997.014 - CHEMIN MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	510 320,41	365 263,27	10,67	T	F		4,04	F		4,04	A-1		15 262,49	29 027,25
SA les Halpades	2011	P	REAMENAGT PRET N° 1989.003 - RASSE - 15/44 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	507 258,69	303 157,02	7,42	T	F		2,58	F		2,58	A-1		6 327,22	36 219,38
SA les Halpades	2011	P	REAMENAGT PRET N° 1989.002 - RASSE - 16/32 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	430 362,86	257 201,12	7,42	T	F		2,58	F		2,58	A-1		7 064,69	30 728,67
SA les Halpades	2011	P	REAMENAGT PRET N° 1990.005 - RASSE - 14/28 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	489 825,63	292 738,22	7,42	T	F		2,58	F		2,58	A-1		8 041,02	34 974,66
SCIC - SHRA - SNI	2012	P	REAMENAGT PRET N° 1999.021 - ST SEBASTIEN - 34/53	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	490 764,45	217 707,59	2,16	A	V	LIVRET A	2,61	V	LIVRET A	2,20	A-1		6 365,01	71 610,90
SCIC - SHRA - SNI	2012	P	REAMENAGT PRET N° 1999.020 - ST-SEBASTIEN - 19/53	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	285 112,54	84 810,45	1,92	A	V	LIVRET A	2,67	V	LIVRET A	1,95	A-1		2 478,31	42 262,34
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.166 - MASCOTTES - 56 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	152 538,78	38 963,15	1,10	T	V	LIVRET A	2,61	V	LIVRET A	1,97	A-1		1 141,20	31 010,61
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.167 - CYCLAMENS - 24 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	105 624,78	62 861,65	5,10	T	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	1,97	A-1		1 374,00	11 831,95
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.169 - PRES VONGY-22/31 LOG	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	580 231,35	406 542,14	8,10	T	V	LIVRET A	2,95	V	LIVRET A	1,97	A-1		8 543,93	48 546,60
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2000.173 - GRANGETTE - 105 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	411 874,58	245 123,57	5,10	T	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	1,97	A-1		5 357,61	46 137,61
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2000.174 - COLLONGES - 208 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 043 304,71	665 023,72	6,10	T	V	LIVRET A	2,68	V	LIVRET A	1,97	A-1		14 289,34	105 017,44
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.162 - VONGY 2 - 38 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	167 133,37	99 467,99	5,10	T	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	1,97	A-1		2 174,13	18 722,04
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.163 - CHATELARD - 72 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	266 437,14	102 047,46	2,10	T	V	LIVRET A	2,67	V	LIVRET A	1,97	A-1		2 546,35	45 032,55
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.168 - PRES VONGY - 9/31 LOG	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	242 369,12	162 858,84	7,10	T	V	LIVRET A	2,91	V	LIVRET A	1,97	A-1		3 455,66	22 148,12

Désignation du Bénéficiaire	Année de Mobilisation et Profil d'Amort. de l'Emprunt		Objet de l'Emprunt Garanti	Organisme Prêteur ou Chef de File	Montant Initial	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Périodicité des Rembts	Taux Initial			Taux Moyen Constaté sur l' Année			Catégorie de l'Emprunt	Indices ou Devises Pouvant Modifier l'Emprunt	Annuité Garantie au Cours de l'Exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux Actuariel	Taux	Index	Niveau de Taux			en Intérêts	en Capital
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1989.112 - VULPIN - 17/89 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	448 970,07	314 573,24	8,10	T	V	LIVRET A	2,21	V	LIVRET A	1,97	A-1		6 611,10	37 564,27
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1993.137 - PELERIN 2 - 36 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 312 280,26	1 010 323,55	10,67	A	V	LIVRET A	2,57	V	LIVRET A	2,00	A-1		21 906,00	84 976,40
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1997.141 - PATINERIE - 32 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 288 385,39	1 004 004,00	10,33	A	V	LIVRET A	2,53	V	LIVRET A	2,25	A-1		24 402,11	80 534,10
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1997.140 - PRIMEVERES - 25 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 003 070,92	781 666,12	10,25	A	V	LIVRET A	2,52	V	LIVRET A	2,25	A-1		18 998,23	62 699,73
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1997.142 - TULLYFLORE - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 255 662,01	978 503,55	10,50	A	V	LIVRET A	2,55	V	LIVRET A	2,25	A-1		23 782,32	78 488,64
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.148 - FLORENTIN 2 - 29 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 248 603,29	995 198,11	12,92	A	V	LIVRET A	2,62	V	LIVRET A	2,00	A-1		21 346,86	72 145,02
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.172 - REAMENAGT 6 PRETS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	3 491 091,59	2 520 742,75	8,16	A	V	LIVRET A	3,16	V	LIVRET A	2,25	A-1		62 784,82	269 693,82
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1992.124 - SALLIFLORE - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	959 107,82	762 867,46	11,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		27 159,41	54 766,91
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1992.128 - LYS MARTAGON - 24 LOG	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	858 339,56	682 806,62	11,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		24 305,92	49 012,84
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1993.136 - PELERIN 2 - 12 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	474 437,86	377 413,87	11,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		13 434,83	27 091,33
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1992.130 - LYS MARTAGON - 8 LOG.	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	171 852,01	136 707,77	11,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		4 866,40	9 813,08
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1998.145 - TULLYFLORE - 8 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	312 003,46	261 707,62	14,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		9 214,84	14 043,76
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1999.149 - FLORENTIN 2 - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	240 262,80	201 531,72	14,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		7 095,87	10 814,10
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2002.180 - PLANTEES - 92 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	394 914,09	262 261,98	6,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		9 725,15	37 039,53
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2001.176 - PRES VERTS - 5 VILLAS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	225 579,04	202 657,91	21,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		7 039,85	6 400,11
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2003.181 - HARPES - 162 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	642 943,26	426 977,89	6,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		15 833,13	60 302,51
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2003.182 - HARPES - 118 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	468 316,63	311 008,59	6,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		11 532,77	43 924,03
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2004.188 - MARMOTTES - 74 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	362 930,66	241 021,90	6,16	T	F		3,45	F		3,45	A-1		8 937,54	34 039,74
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2006.200 - RES.DAME - 9/23 LOGTS	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	429 837,77	375 913,58	19,58	A	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	2,17	A-1		8 480,40	14 888,12
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 1992.129 - LYS MARTAGON - 6 LOG.	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	294 381,96	229 367,97	12,10	T	V	LIVRET A	2,17	V	LIVRET A	1,97	A-1		4 710,73	18 421,36
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2009.227 - DOM.MOULINS - 14 LOG.	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	327 951,08	295 264,36	32,85	T	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	1,35	A-1		4 048,28	9 804,57
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2009.228 - DOM.MOULINS - FONCIER	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	72 964,48	67 133,03	42,84	T	V	LIVRET A	2,67	V	LIVRET A	1,35	A-1		916,62	1 797,59
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2009.229 - DOM.MOULINS - 2/16 L.	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	30 092,10	26 864,20	32,75	T	V	LIVRET A	0,54	V	LIVRET A	0,55	A-1		150,79	975,13
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2010.235 - RES.PASCALE - 10/20 L	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	254 383,75	229 664,89	33,85	T	V	LIVRET A	2,63	V	LIVRET A	1,35	A-1		3 147,27	7 435,93
Léman Habitat	2013	P	REAMENAGT PRET N° 2010.233 - RES.PASCALE - 10/20 L	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	219 044,25	196 111,98	33,75	T	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	0,55	A-1		1 100,20	6 949,58
Léman Habitat	2013	P	CONST. 3 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	98 003,00	98 003,00	37,00	A	V	LIVRET A	2,06	V	LIVRET A	2,04	A-1		1 999,26	0,00
Léman Habitat	2013	P	CONST. 3 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	111 424,00	111 424,00	37,00	A	V	LIVRET A	2,13	V	LIVRET A	2,11	A-1		2 351,05	0,00
Léman Habitat	2013	P	CONST. 3 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	64 001,00	64 001,00	47,00	A	V	LIVRET A	2,12	V	LIVRET A	2,11	A-1		1 350,42	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 21 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	83 465,50	83 465,50	47,00	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,60	A-1		1 335,45	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 21 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	252 697,50	252 697,50	37,00	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,60	A-1		4 043,16	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 21 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	158 176,75	158 176,75	37,00	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	0,80	A-1		1 265,42	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 21 LOGEMENTS - JARDINS D'AMELIE 56 AV.GENEVE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	46 775,75	46 775,75	47,00	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	0,80	A-1		374,21	0,00
Léman Habitat	2014	P	REHABIL. 64 LOGEMENTS - COLLONGES AV.SENEVULLAZ	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	224 000,00	224 000,00	22,00	A	V	LIVRET A	0,77	V	LIVRET A	0,75	A-1		1 680,00	0,00
Léman Habitat	2014	P	REHABIL. 64 LOGEMENTS - COLLONGES AV.SENEVULLAZ	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	35 147,00	35 147,00	22,00	A	V	LIVRET A	1,62	V	LIVRET A	1,60	A-1		562,35	0,00
Léman Habitat	2014	P	ACQ. 4 LOGEMENTS VEFA - SAPHIR 79 AV.GAL GAULLE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	74 939,00	74 939,00	37,58	A	V	LIVRET A	0,57	V	LIVRET A	0,55	A-1		412,17	0,00
Léman Habitat	2014	P	ACQ. 4 LOGEMENTS VEFA - SAPHIR 79 AV.GAL GAULLE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	36 219,00	36 219,00	47,58	A	V	LIVRET A	0,57	V	LIVRET A	0,55	A-1		199,21	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 12 LOGEMENTS - CL.JOSEPHINE-57 AV.CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	92 440,50	92 440,50	37,58	A	V	LIVRET A	0,57	V	LIVRET A	0,55	A-1		508,42	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 12 LOGEMENTS - CL.JOSEPHINE-57 AV.CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	25 191,00	25 191,00	47,58	A	V	LIVRET A	0,57	V	LIVRET A	0,55	A-1		138,55	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 12 LOGEMENTS - CL.JOSEPHINE-57 AV.CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	199 847,50	199 847,50	37,58	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A-1		2 697,94	0,00
Léman Habitat	2014	P	CONST. 12 LOGEMENTS - CL.JOSEPHINE-57 AV.CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	59 212,75	59 212,75	47,58	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A-1		799,37	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 3 LOGEMENTS - ILOT PASSERELLE - RUE J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	11 477,00	11 477,00	14,75	A	V	LIVRET A	1,80	V	LIVRET A	1,79	A-1		205,44	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 3 LOGEMENTS - ILOT PASSERELLE - RUE J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	136 700,00	135 700,00	14,75	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	A-1		2 542,62	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	100 375,50	100 375,50	38,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,60	A-1		523,07	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	16 971,00	16 971,00	48,00	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,60	A-1		263,29	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	63 537,50	63 537,50	38,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,80	A-1		166,11	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	12 926,50	12 926,50	48,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,80	A-1		100,28	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	280 301,50	280 301,50	15,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,60	A-1		1 407,21	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ. 7 LOGEMENTS VEFA - ILOT PASSERELLE-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	60 092,75	60 092,75	15,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,80	A-1		157,07	0,00
Léman Habitat	2015	P	CONST.17 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	321 993,00	321 993,00	49,00	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ.15 LOGEMENTS VEFA - PATIO D'OLIVIA-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	68 069,00	68 069,00	49,00	A	V	LIVRET A	0,54	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	ACQ.15 LOGEMENTS VEFA - PATIO D'OLIVIA-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	96 560,00	96 560,00	49,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	CONST.33 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	431 877,75	431 877,75	39,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	CONST.33 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	89 162,50	89 162,50	49,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	CONST.33 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	376 639,75	376 639,75	39,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2015	P	CONST.33 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	83 458,25	83 458,25	49,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Erilia	2016	P	ACQ. 21 LOGEMENTS VEFA - 16 CH.HARPES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	79 292,72	79 292,72	39,50	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Erilia	2016	P	ACQ. 21 LOGEMENTS VEFA - 16 CH.HARPES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	49 054,43	49 054,43	49,50	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Erilia	2016	P	ACQ. 21 LOGEMENTS VEFA - 16 CH.HARPES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	212 569,88	212 569,88	39,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Erilia	2016	P	ACQ. 21 LOGEMENTS VEFA - 16 CH.HARPES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	131 499,60	131 499,60	49,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Haute-Savoie Habitat	2016	p	ACQ.11 LOGEMENTS VEFA - REFLETS LEMAN-CORZENT	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	33 554,75	33 554,75	41,16	A	V	LIVRET A	0,51	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Haute-Savoie Habitat	2016	p	ACQ.11 LOGEMENTS VEFA - REFLETS LEMAN-CORZENT	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	27 207,75	27 207,75	51,16	A	V	LIVRET A	0,52	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	REHABIL. 85 LOGEMENTS - CHARMILLE-31 CH.MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	64 000,00	64 000,00	25,16	A	V	LIVRET A	0,50	V	LIVRET A	0,50	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	REHABIL. 85 LOGEMENTS - CHARMILLE-31 CH.MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	144 000,00	144 000,00	25,16	A	V	LIVRET A	0,50	V	LIVRET A	0,50	A-1		0,00	0,00

Désignation du Bénéficiaire	Année de Mobilisation et Profil d'Amort. de l'Emprunt		Objet de l'Emprunt Garanti	Organisme Prêteur ou Chef de File	Montant Initial	Capital Restant Dû au 31/12/2016	Durée Résiduelle	Périodicité des Rembts	Taux Initial			Taux Moyen Constaté sur l' Année			Catégorie de l'Emprunt	Indices ou Devises Pouvant Modifier l'Emprunt	Annuité Garantie au Cours de l'Exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux Actuariel	Taux	Index	Niveau de Taux			en Intérêts	en Capital
Léman Habitat	2016	p	REHABIL 85 LOGEMENTS - CHARMILLE-31 CH.MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	66 000,00	66 000,00	25,16	A	V	LIVRET A	0,50	V	LIVRET A	0,50	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	REHABIL 85 LOGEMENTS - CHARMILLE-31 CH.MARTINET	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	45 286,00	45 286,00	25,16	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	CONST.17 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	1 096 524,00	1 096 524,00	39,00	A	V	LIVRET A	1,92	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	CONST.17 LOGEMENTS - CARRE ELISE-13 AV.CHATELARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	935 282,00	935 282,00	39,00	A	V	LIVRET A	1,81	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.15 LOGEMENTS VEFA - PATIO D'OLIVIA-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	119 422,25	119 422,25	39,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.15 LOGEMENTS VEFA - PATIO D'OLIVIA-J.BLANCHARD	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	198 461,75	198 461,75	39,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.10 LOGEMENTS VEFA - 29 AV.JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	391 874,00	391 874,00	39,33	A	V	LIVRET A	1,94	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016		ACQ.10 LOGEMENTS VEFA - 29 AV.JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	321 543,00	321 543,00	49,33	A	V	LIVRET A	1,89	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.10 LOGEMENTS VEFA - 29 AV.JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	313 536,00	313 536,00	39,33	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.51 LOGEMENTS VEFA - 29 AV.JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	297 426,00	261 750,00	49,73	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.51 LOGEMENTS VEFA - 29 AV.JULES-FERRY	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	174 025,00	174 025,00	49,73	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.2 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	78 649,00	78 649,00	39,73	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.2 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	80 062,00	80 062,00	49,73	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.2 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	111 616,00	111 616,00	39,73	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.7 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	79 545,25	58 750,00	39,73	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.7 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	35 145,50	35 145,50	49,73	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.7 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	95 841,75	95 841,75	39,73	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.7 LOGEMENTS VEFA -AV.DU PARC	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	50 590,50	50 590,50	49,73	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.14 LOGEMENTS VEFA - JARDINS VIGNES-CH.DREBINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	255 273,50	25 000,00	40,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.14 LOGEMENTS VEFA - JARDINS VIGNES-CH.DREBINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	144 725,50	144 725,50	50,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.14 LOGEMENTS VEFA - JARDINS VIGNES-CH.DREBINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	116 910,00	116 910,00	50,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A-1		0,00	0,00
Léman Habitat	2016	p	ACQ.6 LOGEMENTS VEFA - JARDINS VIGNES-CH.DREBINES	Caisse des Dépôts-Fds Epargne	113 032,50	113 032,50	50,00	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A-1		0,00	0,00
					72 512 786,89	**45 709 395,10**											**990 625,41**	**3 300 516,24**

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du Ration de l'Article L.2252-1 du CGCT	Valeur
Total des Annuités déjà Garanties à Echoir dans l'Exercice	4 291 142,16
+ Total des Premières Annuités Entières des Nouvelles Garanties de l'Exercice	0,00
+ Annuité Nette de la Dette de l'Exercice	5 500 157,24
- Provisions pour Garanties d'Emprunts	0,00
Total des Annuités d'Emprunts Garantis de l'Exercice	**9 791 299,40**

Recettes Réelles de Fonctionnement	**53 600 811,89**

Part des Garanties d'Emprunt Accordées au Titre de l'Exercice	**18,27%**

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit-bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à couvrir					
					N + 1 (2017)	N + 2 (2018)	N + 3 (2019)	N + 4 (2020)	Cumul restant	Total
2012	CL-021-XA Peugeot 807 Family Directeur de Cabinet	7 082,34	CREDIPAR	48 mois du 19.10.12 au 18.10.16						0,00
2013	CR-134-TT Peugeot 508 Hybrid4 Allure Monsieur le Maire	8 862,65	CREDIPAR	48 mois du 22.03.13 au 21.03.17	2 068,85					2 068,85
2015	DP-418-BA Citroen C4 picasso Directeur Général des Services	4 838,08	SADAL	60 mois 20.02.15 au 19.02.2020	4 838,04	4 838,04	4 838,04	468,36		14 982,48
2015	DN-537-TN Citroen C4 picasso Directeur Général des Services Adjoint	4 838,08	SADAL	60 mois 06.02.15 au 05.02.2020	4 838,04	4 838,04	4 838,04	468,36		14 982,48
2015	DP-430-BA Citroen C4 picasso ecteur Général des ServicesTechniques	4 838,06	SADAL	60 mois du 06.03.15 au 05.03.2020	4 838,04	4 838,04	4 838,04	468,36		14 982,48

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

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

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
PERSONNES DE DROIT PRIVE		
Associations		
Académie Chablaisienne		6 000,00 €
ACAT - Action Chrétien Abolition Torture		13,20 €
ADAPT		1 501,78 €
ADIL - Pour le Logement Savoyard		158,40 €
ADPCS 74 - Section du Chablais	145,00 €	
Agir Ensemble - APE Ecoles Jules-Ferry	1 241,00 €	617,04 €
Aïkido Club Thonon		4 816,00 €
AIPMR		639,50 €
Alzheimer Haute-Savoie		536,18 €
AMAP - Paniers du Chablais		362,40 €
Amicale Anciens Parachutistes de Thonon et du Chablais	100,00 €	
Amicale Jardiniers Ville de Thonon		1 002,33 €
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Châtelard	932,00 €	3 004,86 €
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Grangette	1 056,00 €	300,63 €
Amicale Parents d'Elèves Ecoles Vongy	673,00 €	452,90 €
Amicale Police Léman		773,00 €
Amicale Retraités de la Gendarmerie du Chablais	100,00 €	
Amicale Sapeurs-Pompiers Thonon		762,38 €
Amicale Suisse Thonon Evian		13,20 €
Amicale Trainagoyes		7 314,77 €
Amis Accordéons		251,39 €
Amis Eberbach	2 430,00 €	11 718,00 €
Amis Morcy	200,00 €	
Amis Musées Thonon	2 430,00 €	875,67 €
Amis Nature	3 785,00 €	7 761,80 €
Amis Notre-Dame du Léman		625,98 €
Amis VDI de Haute-Savoie		241,53 €
Amnesty International		132,00 €
ANACR - Section de Thonon	100,00 €	257,40 €
Ananda Yoga		5 117,00 €
Anitcha	1 050,00 €	
APEI Thonon-Chablais		610,80 €
Appalaches Western Dances	850,00 €	2 883,33 €
APRETO		5 520,00 €
Arabesque	2 910,00 €	17 458,00 €
ARAC - Section de Thonon	100,00 €	257,40 €
Archers de Ripaille	2 917,00 €	6 033,20 €
AREP 74		151,00 €
Association Centres Médico Psycho Pédagogique Alfred Binet		49 920,00 €
Association Chablais Genevois Pêche et Protection Milieu Aquatique		108,00 €
Association Crématistes Thonon Evian		95,95 €
Association Culturelle Marocains du Chablais - Football Marocains		367,00 €
Association Culturelle Russe du Chablais		13,20 €
Association Familles Traumatisés Crâniens		26,40 €
Association Gestionnaire CFA - Métiers de l'Automobile	9 700,00 €	121 740,00 €
Association Jeunes Sapeurs Pompiers Thonon		2 408,00 €
Association Jeunes de Vongy	2 000,00 €	
Association Lémanique d'Echanges Culturels avec la Pologne - ALECP	1 460,00 €	
Association Maires de Haute-Savoie		181,20 €
Association Marins et Marins Anciens Combattants Thonon Chablais	2 525,00 €	728,40 €

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Association Musulmans du Chablais		699,39 €
Association Nationale Croix de Guerre et de la Valeur Militaire	100,00 €	
Association Parents Elèves Amis du Morillon	958,00 €	470,29 €
Association Parents Elèves Ecoles de Létroz	592,00 €	323,45 €
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Jeanne d'Arc	430,00 €	1 032,30 €
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Sacré-Coeur	430,00 €	120,76 €
Association Parents Elèves Ecoles Libres - Saint-François	430,00 €	387,80 €
Association Parents Elèves LeZarts	1 018,00 €	240,35 €
Association Professeurs Techniques du Savoie-Léman	970,00 €	
Association Saint-François d'Assise		366,10 €
Association Savoie-Argentine	500,00 €	
Association Sportive Artcoques		424,00 €
Association Sportive Châtelard		903,00 €
Association Sportive LEP		903,00 €
Association Sportive Lycée Hôtelier		2 408,00 €
Association Sportive Lycée Versoie		6 020,00 €
Association Thononaise et Chablaisienne des Amis du Rail - ATCAR	970,00 €	
ATEL	10 756,00 €	1 096,43 €
Auto Racing Club Thonon	2 421,00 €	3 250,98 €
Babars Riants - Vétérans Rugby Club		619,76 €
Ball Trap Club Thonon	962,00 €	7 224,00 €
Banque Alimentaire		13,20 €
Bibliothèque Pédagogique Thonon	290,00 €	
Bilbliothèque Sonore		6 000,00 €
Billard Club Thonon - Stella	2 033,00 €	
Black Panthers Thonon	90 460,15 €	19 552,93 €
Bowling Club de Thonon	1 724,00 €	
Boxe Américaine - The World of American Boxing	721,00 €	4 214,00 €
Boxe Anglaise - Boxing Club du Léman	529,00 €	3 913,00 €
Boxe Thaïlandaise - Muay Thaï	870,00 €	1 806,00 €
Bridge Club de Thonon	444,00 €	12 000,00 €
Canoé-Kayak de Thonon	6 964,00 €	2 902,50 €
Carcajou	1 000,00 €	
Caue Haute-Savoie		988,58 €
CCIAT		1 552,88 €
Centre Généalogique de Savoie		6 264,73 €
Centre Pratiques Musicales de Thonon - CPMT		57 870,00 €
Centre ressources illétrisme et analphabétisme - CRIA74	2 000,00 €	
Chablais Aviron de Thonon	47 718,15 €	15 434,45 €
Chablais Léman Développement	40 817,00 €	4 699,20 €
Chablais Léman Loisirs	962,00 €	18 060,00 €
Choeur Amédée Thonon Chablais	3 000,00 €	579,60 €
Chorale La Mi Chœur		966,00 €
Cible Thononaise - Tir		5 117,00 €
CLLAJ Logement Jeunes		4 500,00 €
Club Alpin Français du Léman	4 643,00 €	9 058,00 €
Club Bouliste de Thonon	26 620,00 €	131 491,02 €
Club Haltérophilie et de Musculation de Thonon	962,00 €	7 224,00 €
Club Hommes Oiseaux - Chato	1 059,00 €	
Club Modélisme de Thonon et du Chablais	298,00 €	2 693,63 €
Club Nageurs de Thonon	28 327,15 €	325,00 €
Club Philatélique et Cartophile du Chablais		13,20 €
Club Retraités MGEN		108,00 €
Club Subaquatique de Thonon	6 108,00 €	4 549,20 €
Collectif Improvisation du Léman - CIL	970,00 €	
Collectif Solidarité 2000		1 085,80 €
Comité Œuvres Sociales Ville de Thonon	109 600,00 €	26 421,08 €
Comité Souvenir Français	100,00 €	
Compagnie Gens d'Ici	6 790,00 €	
Compagnie Graal	6 500,00 €	
Compagnie Saupalin	1 500,00 €	4 800,00 €
Concise Notre Village	4 050,00 €	21 732,01 €

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Croix Rouge Française Thonon		12 480,00 €
Cyclos Randonneurs Thononais	529,00 €	181,20 €
Danse Diagonale		4 818,00 €
Diabète 74		151,00 €
Dimanches Musicaux des Heures Claires	9 520,00 €	982,92 €
Dynamiques	4 000,00 €	
Ecole Musique de Thonon et du Léman - EMTL	253 939,00 €	32 876,93 €
Ecole Elémentaire Arts - OCCE 74	2 587,00 €	
Ecole Elémentaire Châtelard - OCCE 74	5 800,00 €	
Ecole Elémentaire Letroz - OCCE 74	500,00 €	
Ecole Maternelle La Source - OCCE 74		74,49 €
Ecole Elémentaire Vongy - Société sportive scolaire l'Aurore	1 500,00 €	
Education Canine		98 694,34 €
EHPAD Balcons du Lac		758,90 €
EMAP		151,00 €
Emmaüs Thonon		151,00 €
Espace Femme Geneviève D	6 900,00 €	
Etoile Sportive de Thonon	13 379,15 €	2 451,25 €
Eveil Artistique	3 400,00 €	
Evian Thonon Gaillard Football Club	115 089,15 €	28 743,23 €
Familles en Folie's	1 800,00 €	
Fédération Musicale Chablais		432,20 €
Fédération Nationale Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie - FNACA	100,00 €	145,20 €
Fédération Nationale Comb.Vol.Guerres 14-18, 39-45, TOE, Forces de la Résistance - FNCV Chablais	100,00 €	
Fédération Nationale Déportés, Internés, Résistants,Patriotes - FNDIRP Chablais	100,00 €	
Fondation France Libre pour la Haute-Savoie	100,00 €	
Fondation Ripaille	65 914,00 €	2 257,05 €
Football Féminin		677,25 €
Football Vétérans		280,25 €
Foot Salle Thonon		1 204,00 €
Forme Détente Santé		1 806,00 €
Forum 74	500,00 €	
Foulées Chablaisiennes	2 213,00 €	925,00 €
Foyer Culturel Armoy Le Lyaud		166,88 €
Foyer Culturel Sciez		139,80 €
Foyer Savoyard de Paris	100,00 €	
Foyer Socio-Educatif Collège Champagne		1 806,00 €
Foyer Socio-Educatif Collège J.-J. Rousseau - OCCE 74		1 204,00 €
Foyer Socio-Educatif Lycée Enseignement Professionnel Chablais	2 425,00 €	
Goshin Ryu - Académie Martiale de Thonon		4 515,00 €
Grand Châtelard		851,38 €
Habitants du quartier de St Disdille et Vongy	350,00 €	
Habitat Humanisme		92,40 €
Harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman	33 943,00 €	2 950,11 €
Haute-Savoie Pernambuco		2 408,00 €
Icon Jiu Jitsu Bresilian Thonon	721,00 €	2 107,00 €
IFAC Thonon		11 007,24 €
Imagerie Médicale Source		35,00 €
Initiative Chablais	2 986,00 €	
Judo-Club Thonon	15 165,15 €	15 050,00 €
Karaté Club Shotokan Thonon	5 027,00 €	3 913,00 €
Karaté et Kobudo Okinawa de Thonon	2 488,00 €	3 612,00 €
Krav Maga Club Chablais - KMCC		2 408,00 €
Lac pour Tous		151,00 €
Le grand Châtelard	4 000,00 €	
Léman Nordique	485,00 €	613,25 €
Léman Triathlon Club de Thonon	12 346,00 €	10 402,18 €
Léman Windsurfing		4 722,00 €
Les 3 Mousquetaires		451,14 €
Lettres Frontière	4 500,00 €	
Lire et faire lire 74	600,00 €	
Loisirs Sports Adaptés	962,00 €	903,00 €
Lou Reclan deu Shable - Groupe Patois de Thonon	1 360,00 €	
Ludothèque	4 970,00 €	26 619,60 €

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Lyons Club		252,28 €
Magic Lémanic		508,56 €
Maison Arts du Léman - Thonon-Evian-Publier	840 363,00 €	501 041,70 €
Mécaniques et Vieilles Rondelles	750,00 €	2 291,77 €
Médaillés Militaires - Section de Thonon	140,00 €	
Mission Locale Jeunes du Chablais	46 576,00 €	2 212,90 €
Musiq Alpe	4 850,00 €	237,08 €
Nos Petits Citoyens - APE Ecole Charmilles	282,00 €	222,42 €
Office Municipal Culture et Arts de Thonon - OMCA		151,00 €
Office Municipal Sports de Thonon - OMS	21 465,00 €	1 278,18 €
Office Tourisme Thonon	655 000,00 €	55 610,64 €
Oncion Théâtre	2 500,00 €	
Opération Nez Rouge		138,00 €
Original Street		3 311,00 €
Oui au Désenclavement		178,00 €
Passerelle		151,00 €
Planches du Manège	1 200,00 €	1 243,80 €
Planeurs Léman Mont Blanc - Ecole de Pilotage	2 381,00 €	
Présences Chablais Jamaiv		115,20 €
Prévention Routière - Comité Départemental	145,00 €	
Prioriterre		441,00 €
Promob 74		13,20 €
Quatuor Byron	4 850,00 €	685,76 €
Réseau Territorial Cancérologie - Oncoléman		66,00 €
Restaurants du Coeur		6 336,00 €
Roller Sport Thonon Chablais		1 606,00 €
Rotary Club		213,60 €
Ruban Rose		10 591,65 €
Rugby Club de Thonon	60 068,15 €	10 842,37 €
Sabaudia Folklore	2 000,00 €	11 632,76 €
Savate Boxing Club Thonon - Boxe Française	1 676,00 €	7 826,00 €
Scouts et Guides de France	620,00 €	
Secours en Montagne du Chablais	815,00 €	289,20 €
Secours Populaire Français		108,00 €
Semeurs de Joie - Clowns Hospitaliers		699,39 €
Senefoly		90,00 €
Sister City Thonon-Chablais	1 940,00 €	498,40 €
Ski Chablais Nordic	1 734,00 €	1 505,00 €
Ski Club Thonon	6 965,00 €	2 551,00 €
Société Arts Thonon et Chablais - SATC		28 490,09 €
Société Entraide des Membres Légion d'Honneur - SEMLH	100,00 €	13,20 €
Société Mycologique et Botanique du Chablais - SMBC	350,00 €	13,20 €
Société Nautique Léman Français - SNLF	60 311,15 €	37 418,57 €
Société Sauvetage de Thonon	1 451,00 €	5 558,45 €
Sophro Forme et Bien Etre		903,00 €
Soroptimist Club		286,00 €
Sou des P'tits Loups - IME Tully		2 455,02 €
SPA du Chablais		13,20 €
Stella - Basket	27 541,15 €	24 983,00 €
Stella - Tennis de Table	8 802,00 €	9 331,00 €
Syndicat Apiculture Haute-Savoie		599,00 €
TAC Handball	36 208,15 €	16 555,00 €
Tae Kwon Do	300,00 €	4 214,00 €
Tamalous		390,00 €
Tennis Squash Thonon	17 184,15 €	193 077,89 €
Thonon Badminton Club	4 574,00 €	10 773,87 €
Thonon Chablais Handibasket	20 859,00 €	4 445,40 €
Thonon Escrime Club - Cercle Escrime Région Chablais Lémanique Thonon	17 283,15 €	9 632,00 €
Thonon Evènements	300 420,00 €	173 416,23 €
Thonon Léman Athlétic Club	25 939,15 €	13 303,54 €
Thonon Rollers	4 881,00 €	13 244,00 €
Thonon Shaolin Karaté Do		3 010,00 €
Thonon Téléthon		1 097,76 €

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Thonon Tonic Club	714,00 €	7 826,00 €
Thonon Volley Ball	5 260,00 €	8 650,81 €
Tour du Chablais Léman-Portes du Soleil	8 730,00 €	1 315,76 €
Tip Top emploi	9 600,00 €	
Trolls	1 940,00 €	206,88 €
Tulliérands	1 400,00 €	3 397,28 €
Two Step	2 548,00 €	2 768,90 €
UFOLEP		144,30 €
Union Cycliste Thononaise	871,00 €	90,00 €
Union Fédérale Anciens Combattants et Victimes de Guerre - UFAC Thonon	100,00 €	1 535,53 €
Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre - UGSEL		924,46 €
Union Locale Anciens Combattants du Chablais - ULAC		1 325,20 €
Union Savoyarde Sous-Officiers en Retraite du Chablais - USSOR	100,00 €	
Union Thononaise Anciens Combattants d'Afrique du Nord	100,00 €	920,79 €
Université Populaire du Chablais	1 170,00 €	151,00 €
Vongy'm Loisirs		4 214,00 €
VTT Dangerous Team	4 810,00 €	1 161,00 €
Entreprises		
Ambulances Urgence 74		35,00 €
Camping Saint-Disdille		423,70 €
Carpa		209,37 €
Centre France Evènements		2 333,02 €
Chablais Habitat		331,85 €
Cirque Medrano		154,29 €
Erdf		264,34 €
Eurocast		37,84 €
Mac Do Kids		2 561,52 €
Nexity		39,81 €
Ordre des Avocats de Thonon		113,98 €
Promod		234,60 €
Radio France Bleu Pays de Savoie		361,29 €
Scanner du Chablais		134,53 €
Thales		251,39 €
Veka		119,11 €
Personnes physiques		
Pannekoucke Christophe - soutien inbdividuel à l'arstiste	2 450,00 €	

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Autres		
ECT - Enseignement Catholique de Thonon	700 129,00 €	
ECT - Collège Sacré-Cœur		274,03 €
ECT - Ecole Elémentaire Jeanne d'Arc	2 000,00 €	1 136,77 €
ECT - Ecole Elémentaire Sacré-Cœur	1 283,00 €	
ECT - Ecole Elémentaire Saint-François	1 260,00 €	
ECT - Lycée Jeanne d'Arc		1 090,37 €
Paroisse Saint François en Chablais		6 909,69 €
Syndicat CGT Chablais		13,20 €
Syndicat CGT Thonon		5 520,00 €
Syndicat CFDT Thonon		5 520,00 €
Syndicat CFE CGC Thonon		3 000,00 €
Syndicat CFTC Thonon		2 640,00 €
Syndicat FO Thonon		2 760,00 €
PERSONNES DE DROIT PUBLIC		
Etat		
Armée de Terre		303,60 €
Carsat		391,60 €
Centre Information Orientation		178,00 €
CNFPT		1 340,64 €
EHPAD La Lumière du Lac		491,60 €
EHPAD La Prairie		1 475,42 €
Etablissement Français du Sang		989,00 €
Hôpitaux du Léman		1 804,35 €
INRA		1 871,25 €
Inspection du Travail		448,80 €
Inspection Education Nationale Haute-Savoie		715,00 €
Marine Nationale		145,20 €
Pôle Emploi		1 145,76 €
Sous-Préfecture Thonon		181,20 €
Régions		
Conseil Régional Rhône-Alpes-Auvergne		151,00 €
Lycée Enseignement Professionnel Chablais		88,60 €
Lycée Hôtelier Savoie-Léman		639,30 €
Lycée de la Versoie	580,00 €	774,55 €
Départements		
Collège Champagne		74,49 €
Collège J.J. Rousseau		158,28 €
Collège Saint-Paul		896,40 €
Conseil Départemental de la Haute-Savoie		1 040,39 €
Direction Départementale des Territoires		151,00 €
SDIS 74		54 000,00 €

Nom des Bénéficiaires	Montant du Fonds de Concours ou de la Subvention (Numéraire)	Prestations en Nature
Communes		
C.C.A.S.		13 727,47 €
Commune d'Allinges		468,16 €
Commune d'Habère-Poche		750,78 €
Commune de Sciez		333,12 €
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...)		
Léman Habitat		718,80 €
SCOT		13,20 €
SIAC		7 968,45 €
SIDISST		498,00 €
SIEERTE		390,00 €
Autres		
TOTAL GENERAL	**3 962 247,95 €**	**2 295 987,71 €**

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

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire, AP votée y compris ajustiment	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N
NEANT		NEANT	NEANT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire, AE votée y compris ajustiment	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N
NEANT		NEANT	NEANT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

B2.1 -SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

IV - ANNEXES

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chap.	Art. par nature	Libelle de l'article	TCAUE *	TDENS *	TAXE DE SEJOUR	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	....*
		RECETTES						
		DEPENSES						
		Reste à employer						

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou les recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

* Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale.

En absence d'affectation spéciale, supprimer l'onglet IV-RECGREV et conserver celui-ci afin de pouvoir éditer un tableau non valorisé correct.

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N							IV C1.1
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N							
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TC	EMPLOIS PERMANENTS A TNC	TOTAL	TITULAIRES ET STAGIAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général des Services 40/80 000 habitants		1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services 40/150 000 habitants		2		2	2		2
TOTAL (1)		**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Administrateur général	A	1		1			0
Administrateur hors classe	A	1		1			0
Administrateur	A	1		1			0
Directeur	A	4		4			0
Attaché principal	A	4		4	1	1	2
Attaché	A	11	1	12	6	5	11
Rédacteur principal de 1ère classe	B	7		7	5		5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	7		7	7		7
Rédacteur	B	17		17	8	6	14
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	17		17	16		16
Adjoint administratif de 1ère classe	C	22		22	13		13
Adjoint administratif de 2ème classe	C	67		67	50	6	56
TOTAL (2)		**164**	**1**	**165**	**111**	**18**	**129**
SECTEUR TECHNIQUE							
Ingénieur en chef	A	1		1			0
Ingénieur principal	A	7		7	7		7
Ingénieur	A	2		2	1		1
Technicien principal de 1ère classe	B	9		9	7		7
Technicien principal de 2ème classe	B	21		21	8	9	17
Technicien	B	13		13	7	2	9
Agent de maîtrise principal	C	11		11	10		10
Agent de maîtrise	C	19		19	11	2	13
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	14		14	14		14
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	30		30	30		30
Adjoint technique de 1ère classe	C	51		51	28		28
Adjoint technique de 2ème classe	C	145	8	153	91	45	136
TOTAL (3)		**323**	**8**	**331**	**214**	**58**	**272**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TC	EMPLOIS PERMANENTS A TNC	TOTAL	TITULAIRES ET STAGIAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR SOCIAL							
Educateur de jeunes enfants principal	B	3		3	2		2
Educateur de jeunes enfants	B	6		6	2	1	3
Agent social de 1ère classe	C	2		2	1		1
Agent social de 2ème classe	C	4		4	4	9	13
Agent spéc. écoles maternelles principal de 2ème classe	C	8		8	8		8
Agent spéc. écoles maternelles de 1ère classe	C	32		32	13	14	27
Assistantes maternelles		4		4		3	3
TOTAL (4)		**59**	**0**	**59**	**30**	**27**	**57**
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Médecin de 2ème classes (vacataire)	A	1		1			0
Psychologue classe normale (vacataire)	A	1		1			0
Cadre de santé de 1ère classe	A	1		1	1		1
Puéricultrice classe supérieure	A	2		2	2		2
Puéricultrice de classe normale	A	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	1		1			0
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1		1	1		1
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	2		2	1		1
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	7		7	7		7
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	30		30	8	8	16
TOTAL (5)		**48**	**0**	**48**	**21**	**8**	**29**
SECTEUR SPORTIF							
Conseiller des APS	A	1		1	0		0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	2		2	2		2
Educateur des activités physiques et sportives	B	2		2		1	1
TOTAL (6)		**7**	**0**	**7**	**4**	**1**	**5**
SECTEUR CULTUREL							
Conservateur de bibliothèque	A	1		1			0
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	1		1
Bibliothécaires	A	3		3	1		1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	7		7	3	1	4
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Assistant de conservation	B	2		2		1	1
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	11	1	12	6	3	9
TOTAL(7)		**32**	**1**	**33**	**18**	**5**	**23**

CA 2016
Ville de Thonon les Bains

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TC	EMPLOIS PERMANENTS A TNC	TOTAL	TITULAIRES ET STAGIAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
SECTEUR POLICE MUNICIPALE							
Directeur de PM	A	1		1	1		1
Chef de service PM	B	1		1	1		1
Brigadier de PM	C	4		4	2		2
Brigadier-chef principal	C	6		6	6		6
Gardien de PM	C	12		12	7		7
Auxiliaire de circulation	C	8		8		5	5
TOTAL (8)		**32**	**0**	**32**	**17**	**5**	**22**
SECTEUR ANIMATION							
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	3	1	4	1	1	2
TOTAL (9)		**3**	**1**	**4**	**1**	**1**	**2**
TOTAL GENERAL		**671**	**11**	**682**	**419**	**123**	**542**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)				
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIE	SECTEUR	REMUN.	CONTRAT
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	(A,B,C)		INDICIAIRE	(*)
Directeur financier	A	Administratif	916	CDI
Coordinateur politique ville CISPD	A	Administratif	500	art 3-2
Responsable développement économique	A	Administratif	653	art 3-2
Coordinateur antenne de justice	A	Administratif	542	CDI
Directeur service Education	A	Administratif	542	art 3-2
Responsable animation	A	Animation	588	art. 3-3-2)°
Gestionnaire achats et comptabilité service Education	B	Administratif	497	CDI
Chargé de communication	B	Administratif	403	art 3-2
Responsable Bureau Information Jeunesse	B	Administratif	425	art 3-2
Gestionnaire des finances	B	Administratif	393	art 3-2
Chargé de communication relations publiques	B	Administratif	446	art 3-2
Responsable S.I.G.	B	Technique	471	art 3-2
Adjoint au responsable exploitation eaux et assainissement	B	Technique	500	art 3-2
Technicien topographe	B	Technique	431	art 3-2
Technicien spécialisé qualité eau	B	Technique	358	art 3-2
Technicien géomaticien	B	Technique	446	art 3-2
Responsable maintenance bâtiments	B	Technique	446	art 3-2
Technicien bâtiments secteurs politique ville/petite enfance/patrimoine	B	Technique	408	art 3-2
Responsable bâtiments secteur scolaire	B	Technique	431	art 3-2
Responsable bâtiments pôle énergie et maintenance du patrimoine	B	Technique	408	art 3-2
Technicien bureau d'études eaux et assainissement	B	Technique	431	art 3-2
Concepteur - paysagiste	B	Technique	387	art 3-2
Educateur de jeunes enfants	B	Médico-sociale	378	art 3-2
Référent espace adolescents-adultes médiathèque	B	Culturel	381	art 3-2
Educateur des activités physiques et sportives	B	Sportif	446	art 3-2
Animateur multimédia/politique de la ville	C	Animation	348	CDI
Gestionnaire du cimetière communal	C	Administratif	340	art 3-2
Mécanicien parc auto	C	Administratif	347	art 3-2
Magasinier	C	Administratif	340	art 3-3
Agent polyvalent état civil	C	Administratif	340	art 3-2
Agent d'accueil juridique	C	Administratif	340	art 3-2
Responsable régie fêtes	C	Technique	454	art 3-2
Dessinateur bureau d'études eaux et assainissement	C	Technique	348	art 3-2
Jardinier (4 agents)	C	Technique	340	art 3-2
Ripeur	C	Technique	348	art 3-2
Ripeur	C	Technique	340	art 3-2
Adjoint technique de 2ème classe (6 CDI) loi 12/03/2012	C	Technique	340	CDI
Agent de nettoiement	C	Technique	340	art 3-2
Agent d'entretien des écoles (2 agents)	C	Technique	340	art 3-2
Maçon - paveur	C	Technique	343	art 3-2
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe (6 agents)	C	Médico-sociale	342	art 3-2
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (9 agents)	C	Médico-sociale	342	art 3-2
Gestionnaire inventaire archéologique	C	Culturel	340	CDI
Assistantes maternelles (3 agents) hors filière				
AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT				
Directeur de cabinet	A	Cabinet du Maire	1350	art. 110
TOTAL	69			

(*)
Motif du contrat (loi 26/01/84 modifiée) :
art.3 al 1: Accroissement temporaire d'activité
art.3 al 2 : Accroissement saisonnier d'activité
art.3-1: remplacement d'un fonctionnaire (maladie, maternité, ...)
art.3-2: vacance temporaire d'un emploi non pourvu par la voie statutaire
art. 3-3 al 1 : absence de cadre d'emplois
art. 3-3 al 2 : emploi de catégorie A lorque besoins des services le justifient
art.3-3 al 4: emplois permanents à temps non complet
art. 3-4 article 21 de la loi n°2012-347 : CDI
art.38 : travailleurs handicapés catégorie C
art.47 : recrutement direct sur emplois de direction
art 110 : collaborateurs de groupes de cabinets
A : autres (constat de carence de titulaire, postes liés à l'attribution de subventions : Conseil Général, autres communes, Ministère de la Justice ...)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N)	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mme Michèle CHEVALLIER Mr Alain Coone	400 € TTC Prise de parole en public Association des Maires de Haute-Savoie du 4 au 29 avril 2016

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .....(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
CONCESSION SERVICE PUBLIC (CSP)	EUROPEENNE DE STATIONNEMENT	Sté Européenne de Staionnement (S.N.C.)	S.A.S.	864 473 € HT
CONCESSION	SODEXO	Sté Thononaise de Restauration Scolaire (STRS)	S.A.S.	606 125 € TTC
DETENTION D'UNE PART DE CAPITAL	CHABLAIS HABITAT	Chablais Habitat	S.E.M.L.	71 300 € TTC
GARANTIE D'UN EMPRUNT	(voir annexe B1.1)			
SUBVENTIONS	(voir annexe B1.6))			

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc...

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement,

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SIBAT-organisation des Transports Urbains	14.08.1990	Sans fiscalité propre	473 207,52
SIEERTE-Programmation équipt région Thonon-Evian	11.12.1985	Sans fiscalité propre	759 989,00
Syndicat du Col du feu-Gestion remontées mécaniques	01.12.1980	Partic.budgétaire	0,00
SIDISST-Syndicat d'incendie et de secours de l'aglomération de Thonon	29.09.1993	Fiscalité additionnelle	1 356 081,00
STOC-Traitement des déchets UIOM	17.12.1987	Sans fiscalité propre	892 517,43
SERTE-Participation déchets	07.03.1966	Sans fiscalité propre	1 236 807,00
SERTE-Chenil et Fourrière		Sans fiscalité propre	41 160,90
SERTE-Syndicat d'Epuration (Budget Asst en TTC)		Sans fiscalité propre	1 564 034,00
Syndicat Mixte gens du voyages	28.08.2000	Partic.budgétaire	310 199,00
SERTE - Surveillance qualité de l'air			18 000,00
ARC SM - Assemblée Rale Coop. Genevois	30.09.2009		88 492,69
SIEERTE - Participation Contrat Rivière	2013		22 692,00
Autre organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait pr TRZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS CE Régies personnalisées					

(1) ou crées par l'établissement public ou le groupement

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière Lotissement Service social et médico-social					

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 099 381,24	36 182 016,80	4 996 427,16	3 920 937,28
RECETTES	45 099 381,24	30 095 078,21	6 330 919,25	8 673 383,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	53 284 674,90	47 219 300,38		6 065 374,52
RECETTES	53 284 674,90	54 428 366,10		-1 143 691,20

(1) Y compris les rattachements.

BUDGET EAU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 080 283,70	1 036 135,31	463 847,39	580 301,00
RECETTES	2 080 283,70	1 165 806,14		914 477,56
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 258 787,73	2 384 468,84		874 318,89
RECETTES	3 258 787,73	3 125 777,82		133 009,91

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 605 529,47	1 032 942,07		572 587,40
RECETTES	1 605 529,47	838 012,61		767 516,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 566 451,28	2 818 806,45		747 644,83
RECETTES	3 566 451,28	3 332 306,12		234 145,16

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET FUNICULAIRE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	923 310,00	39 505,75		883 804,25
RECETTES	923 310,00	837 033,32		86 276,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	479 000,00	470 567,19		8 432,81
RECETTES	479 000,00	470 567,19		8 432,81

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET PORT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	417 722,77	144 413,35	93 533,63	179 775,79
RECETTES	417 722,77	232 069,10		185 653,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	810 551,37	518 019,60		292 531,77
RECETTES	810 551,37	628 510,09		182 041,28

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	679 990,73	191 522,38	21 920,35	466 548,00
RECETTES	679 990,73	262 368,74		417 621,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 349 022,00	1 333 603,32		15 418,68
RECETTES	1 349 022,00	1 333 603,32		15 418,68

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	894 700,15	554 243,62		340 456,53
RECETTES	894 700,15	560 512,89	275 000,00	59 187,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	875 980,00	811 136,80		64 843,20
RECETTES	875 980,00	870 157,68		5 822,32

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 717,81			81 717,81
RECETTES	81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET S P A N C

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 040,78	6 812,76		1 228,02
RECETTES	8 040,78	6 812,76		1 228,02

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 782 635,87	39 180 779,28	5 575 728,53	7 026 128,06
RECETTES	51 782 635,87	34 007 336,28	6 671 081,79	11 104 217,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 632 508,06	55 562 715,34		8 069 792,72
RECETTES	63 632 508,06	64 196 101,08		-563 593,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	115 415 143,93	94 743 494,62	5 575 728,53	15 095 920,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES	115 415 143,93	98 203 437,36	6 671 081,79	10 540 624,78

(1) Y compris les rattachements.

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

4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(1) Y compris les rattachements.

5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. Isite des opérations en annexe de la M.14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

2 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 683 254,63	2 998 762,48	579 301,37	3 105 190,78
RECETTES	6 683 254,63	3 912 258,07	340 162,54	2 430 834,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 347 833,16	8 343 414,96		2 004 418,20
RECETTES	10 347 833,16	9 767 734,98		580 098,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	17 031 087,79	11 342 177,44	579 301,37	5 109 608,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES	17 031 087,79	13 679 993,05	340 162,54	3 010 932,20

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

BUDGETS ANNEXES

&

REGIES

SOMMAIRE	PAGE
EAUX (TVA)	147 à 184
ASSAINISSEMENT (TVA)	185 à 222
TERRAINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (TVA)	223 à 230
THERMAL READAPTATION	231 à 252
THERMAL ACTIVITES TAXEES (TVA)	253 à 288
FUNICULAIRE (TVA)	289 à 324
PORT (TVA)	325 à 362
PARCS DE STATIONNEMENT (TVA)	363 à 398
CAVEAUX	399 à 422
SPANC	423 à 444

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00340	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET EAU

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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	2 384 468,84	G	3 125 777,82	G-A	741 308,98
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	1 036 135,31	H	1 165 806,14	H-B	129 670,83
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	262 007,73		
	Reports en section d'investissement (001)	D	363 359,87	J			
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	3 783 964,02	Q=G+H+I+ J	4 553 591,69	=Q-P	769 627,67
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	463 847,39	L			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	463 847,39	=K+L			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	2 384 468,84	=G+I+K	3 387 785,55		1 003 316,71
	Section d'investissement	=B+D+F	1 863 342,57	=H+J+L	1 165 806,14		-697 536,43
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**4 247 811,41**	=G+H+I+J +K+L	**4 553 591,69**		**305 780,28**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F **463 847,39**	L
20	Immobilisations incorporelles	91 589,24	
21	Immobilisations corporelles	8 658,23	
23	Immobilisations en cours	363 599,92	

(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 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) 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	400 053,05	353 802,87	17 508,99		28 741,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	897 175,00	788 436,72			108 738,28
014	Atténuations de produits	544 367,00	541 693,00			2 674,00
65	Autres charges de gestion courante	5 800,00	5 288,87			511,13
Total des dépenses de gestion courante		**1 847 395,05**	**1 689 221,46**	**17 508,99**		**140 664,60**
66	Charges financières	40 700,00	29 960,76	5 085,94		5 653,30
67	Charges exceptionnelles	13 550,00	11 781,49			1 768,51
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 901 645,05**	**1 730 963,71**	**22 594,93**		**148 086,41**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	701 342,68				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	655 800,00	630 910,20			24 889,80
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**1 357 142,68**	**630 910,20**			**24 889,80**
TOTAL		**3 258 787,73**	**2 361 873,91**	**22 594,93**		**172 976,21**

Pour information (3)					
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges		2 492,68			-2 492,68
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	2 922 680,00	2 861 707,31	187 555,29		-126 582,60
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**2 922 680,00**	**2 864 199,99**	**187 555,29**		**-129 075,28**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		128,77			-128,77
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**2 922 680,00**	**2 864 328,76**	**187 555,29**		**-129 204,05**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	74 100,00	73 893,77			206,23
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**74 100,00**	**73 893,77**			**206,23**
TOTAL		**2 996 780,00**	**2 938 222,53**	**187 555,29**		**-128 997,82**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**262 007,73**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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	147 875,74	22 370,00	91 589,24	33 916,50
21	Immobilisations corporelles	197 719,50	129 196,01	8 658,23	59 865,26
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 106 811,59	621 254,52	363 599,92	121 957,15
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**1 452 406,83**	**772 820,53**	**463 847,39**	**215 738,91**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	168 400,00	167 404,01		995,99
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	22 017,00	22 017,00		
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**190 417,00**	**189 421,01**		**995,99**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 642 823,83**	**962 241,54**	**463 847,39**	**216 734,90**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	74 100,00	73 893,77		206,23
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**74 100,00**	**73 893,77**		**206,23**
TOTAL		**1 716 923,83**	**1 036 135,31**	**463 847,39**	**216 941,13**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**363 359,87**

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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	188 245,08			188 245,08
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**188 245,08**			**188 245,08**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	534 895,94	534 895,94		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**534 895,94**	**534 895,94**		
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**723 141,02**	**534 895,94**		**188 245,08**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	701 342,68			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	655 800,00	630 910,20		24 889,80
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**1 357 142,68**	**630 910,20**		**24 889,80**
TOTAL		**2 080 283,70**	**1 165 806,14**		**213 134,88**

Pour information	
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 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.
(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	371 311,86		371 311,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	788 436,72		788 436,72
014	Atténuation de produits	541 693,00		541 693,00
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	5 288,87		5 288,87
66	Charges financières	35 046,70		35 046,70
67	Charges exceptionnelles	11 781,49		11 781,49
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		630 910,20	630 910,20
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**1 753 558,64**	**630 910,20**	**2 384 468,84**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 384 468,84

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		73 893,77	73 893,77
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	167 404,01		167 404,01
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 370,00		22 370,00
21	Immobilisations corporelles (6)	129 196,01		129 196,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	621 254,52		621 254,52
26	Participations et créances rattachées à des participations	22 017,00		22 017,00
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**962 241,54**	**73 893,77**	**1 036 135,31**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	363 359,87

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 399 495,18

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 492,68		2 492,68
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 049 262,60		3 049 262,60
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	128,77	73 893,77	74 022,54
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**3 051 884,05**	**73 893,77**	**3 125 777,82**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	262 007,73

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 387 785,55

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		630 910,20	630 910,20
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total		**630 910,20**	**630 910,20**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	534 895,94

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 165 806,14

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**400 053,05**	**353 802,87**	**17 508,99**		**28 741,19**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	21 300,00	12 034,90			9 265,10
6062	Produits de traitement	800,00	1 575,04			-775,04
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	21 950,00	21 722,38	602,71		-375,09
6064	Fournitures administratives	1 250,00	522,96	65,84		661,20
6066	Carburants	9 400,00	4 968,11	977,61		3 454,28
6068	Autres matières et fournitures	4 300,00	2 382,71	162,08		1 755,21
6135	Locations mobilières	1 665,00	1 321,82			343,18
61521	Bâtiments publics	26 880,05	26 680,05	1 289,24		-1 089,24
61558	Autres biens mobiliers	7 000,00	7 040,11			-40,11
6156	Maintenance	22 087,00	13 355,60	720,00		8 011,40
6168	Autres	5 000,00	4 600,00			400,00
618	Divers	1 500,00	776,86			723,14
62 (2)						
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 675,00			325,00
6228	Divers	19 865,00	7 350,00	10 850,00		1 665,00
6236	Catalogues et imprimés	5 400,00	5 175,85			224,15
6251	Voyages et déplacements	500,00	1 436,08			-936,08
6257	Réceptions	100,00				100,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	5 504,99			-504,99
6262	Frais de télécommunications	8 100,00	8 966,79			-866,79
627	Services bancaires et assimilés	200,00	277,66			-77,66
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	150,00			
6287	Remboursements de frais	81 471,00	81 953,00			-482,00
6288	Autres	41 500,00	30 815,96	2 841,51		7 842,53
634 (3)						
6358	Autres droits	400,00				400,00
6378	Autres taxes et redevances	112 235,00	113 517,00			-1 282,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**897 175,00**	**788 436,72**			**108 738,28**
6331	Versement de transport	2 397,00	2 192,14			204,86
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	2 397,00	2 193,10			203,90
6336	Cotisations au centre national et aux ce	4 793,00	3 946,77			846,23
6411	Salaires, appointements, commissions de	511 840,00	426 949,94			84 890,06
6413	Primes et gratifications	35 247,00	29 672,43			5 574,57
6414	Indemnités et avantages divers	99 703,00	103 508,13			-3 805,13
6415	Supplément familial	6 616,00	6 454,00			162,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	94 640,00	87 330,33			7 309,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 823,00	113 862,85			10 960,15
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	6 022,00	5 566,00			456,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	6 895,00	6 761,03			133,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 802,00				1 802,00

SECTION D'EXPLOITATION

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	
014	**Atténuation de produits (4)**	**544 367,00**	**541 693,00**			**2 674,00**
701249 739 (4)	Reversement à l'agence de l'eau - redeva	544 367,00	541 693,00			2 674,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 800,00**	**5 288,87**			**511,13**
6541	Créances admises en non-valeur	5 800,00	5 144,34			655,66
6542	Créances éteintes		137,61			-137,61
658	Charges diverses de la gestion courante		6,92			-6,92
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 847 395,05**	**1 689 221,46**	**17 508,99**		**140 664,60**
66	**Charges financières (b) (5)**	**40 700,00**	**29 960,76**	**5 085,94**		**5 653,30**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 000,00	35 531,43			5 468,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	-300,00	-5 570,67	5 085,94		184,73
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**13 550,00**	**11 781,49**			**1 768,51**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	50,00				50,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	9 500,00	7 622,29			1 877,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 000,00	4 159,20			-159,20
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 901 645,05**	**1 730 963,71**	**22 594,93**		**148 086,41**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***701 342,68***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***655 800,00***	***630 910,20***			***24 889,80***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	655 800,00	630 910,20			24 889,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 357 142,68	630 910,20			24 889,80
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 357 142,68***	***630 910,20***			***24 889,80***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**3 258 787,73**	**2 361 873,91**	**22 594,93**		**172 976,21**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 085,94
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-5 570,67
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-484,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**		**2 492,68**			**-2 492,68**
6091	De matières premières (et fournitures)		321,04			-321,04
6097	De marchandises		39,88			-39,88
64198	Autres remboursements		2 131,76			-2 131,76
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**2 922 680,00**	**2 861 707,31**	**187 555,29**		**-126 582,60**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 036 340,00	2 065 883,18	151 063,58		-180 606,76
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations	111 235,00	110 736,21	7 421,70		-6 922,91
701241	Redevance pour pollution d'origine domes	545 867,00	403 988,75	26 032,14		115 846,11
703	Ventes de produits résiduels	500,00	97,90			402,10
704	Travaux	40 000,00	88 016,07			-48 016,07
7064	Locations de compteurs	68 587,00	69 533,46	1 653,92		-2 600,38
7068	Autres prestations de services	120 151,00	122 741,04	1 383,95		-3 973,99
7087	Remboursements de frais		710,70			-710,70
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 922 680,00**	**2 864 199,99**	**187 555,29**		**-129 075,28**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**128,77**			**-128,77**
7714	Recouvrement sur créances admises en non		92,38			-92,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		36,39			-36,39
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**2 922 680,00**	**2 864 328,76**	**187 555,29**		**-129 204,05**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)*	*74 100,00*	*73 893,77*			*206,23*
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*74 100,00*	*73 893,77*			*206,23*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*74 100,00*	*73 893,77*			*206,23*

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 996 780,00	2 938 222,53	187 555,29		-128 997,82

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	262 007,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)**	**147 875,74**	**22 370,00**	**91 589,24**	**33 916,50**
2031	Frais d'études	78 601,00	18 275,00	45 676,00	14 650,00
2032	Frais de recherche et de développement	54 779,74		40 913,24	13 866,50
2051	Concessions et droits assimilés	14 495,00	4 095,00	5 000,00	5 400,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**197 719,50**	**129 196,01**	**8 658,23**	**59 865,26**
2111	Terrains nus	12 000,00		5 000,00	7 000,00
21561	Service de distribution d'eau	174 219,50	119 696,01	2 868,23	51 655,26
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 000,00		790,00	1 210,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 500,00	9 500,00		
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 106 811,59**	**621 254,52**	**363 599,92**	**121 957,15**
2315	Installations, matériel et outillage tec	844 951,08	483 865,16	235 578,14	125 507,78
2318	Autres immobilisations corporelles	261 860,51	137 389,36	128 021,78	-3 550,63
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**1 452 406,83**	**772 820,53**	**463 847,39**	**215 738,91**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**168 400,00**	**167 404,01**		**995,99**
1641	Emprunts en euro	168 400,00	167 404,01		995,99
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**	**22 017,00**	**22 017,00**		
266	Autres formes de participation	22 017,00	22 017,00		
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
	Total des dépenses financières	**190 417,00**	**189 421,01**		**995,99**
45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 642 823,83**	**962 241,54**	**463 847,39**	**216 734,90**

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***74 100,00***	***73 893,77***		***206,23***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***74 100,00***	***73 893,77***		***206,23***
139111	*Agence de l'eau*	*30 300,00*	*30 271,36*		*28,64*
139118	*Autres*	*1 200,00*	*1 198,11*		*1,89*
13912	*Régions*	*7 400,00*	*7 336,98*		*63,02*
13913	*Départements*	*31 700,00*	*31 629,06*		*70,94*
13918	*Autres*	*3 500,00*	*3 458,26*		*41,74*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***74 100,00***	***73 893,77***		***206,23***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 716 923,83**	**1 036 135,31**	**463 847,39**	**216 941,13**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**363 359,87**

(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**				
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**188 245,08**			**188 245,08**
1641	Emprunts en euro	188 245,08			188 245,08
20	**Immobilisations incorporelles**				
21	**Immobilisations corporelles**				
22	**Immobilisations reçues en affectation**				
23	**Immobilisations en cours**				
	Total des recettes d'équipement	**188 245,08**			**188 245,08**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**534 895,94**	**534 895,94**		
1068	Autres réserves	534 895,94	534 895,94		
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
18	**Compte de liaison : affectation à**				
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**				
27	**Autres immobilisations financières**				
	Total des recettes financières	**534 895,94**	**534 895,94**		
45...2..	**Opé. pour compte de tiers n°... (3)**				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**723 141,02**	**534 895,94**		**188 245,08**

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***701 342,68***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***655 800,00***	***630 910,20***		***24 889,80***
28031	*Frais d'études*	*21 280,00*	*11 131,57*		*10 148,43*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*40 670,00*	*31 536,01*		*9 133,99*
2805	*Concessions et droits similaires, brevet*	*50,00*	*49,20*		*0,80*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*98 940,00*	*94 938,24*		*4 001,76*
28128	*Autres terrains*	*100,00*	*95,43*		*4,57*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*250,00*	*250,00*		
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*200,00*	*199,83*		*0,17*
281355	*Bâtiments administratifs*	*2 490,00*	*2 485,74*		*4,26*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*350 600,00*	*350 542,31*		*57,69*
28154	*Matériel industriel*	*2 330,00*	*2 324,78*		*5,22*
28155	*Outillage industriel*	*140,00*	*137,59*		*2,41*
281561	*Service de distribution d'eau*	*92 700,00*	*91 468,75*		*1 231,25*
28181	*Installations générales, agencements et*	*28 710,00*	*28 708,13*		*1,87*
28182	*Matériel de transport*	*10 100,00*	*10 054,60*		*45,40*
28183	*Matériel de bureau et matériel informati*	*5 850,00*	*5 577,37*		*272,63*
28184	*Mobilier*	*770,00*	*761,10*		*8,90*
28188	*Autres*	*620,00*	*649,55*		*-29,55*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 357 142,68***	***630 910,20***		***24 889,80***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 357 142,68***	***630 910,20***		***24 889,80***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 080 283,70**	**1 165 806,14**		**213 134,88**

Pour information	
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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembourse-ment	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**2 600 000,00**									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 600 000,00									
2600 / 00028821401	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	27/12/2006	27/12/2006	27/12/2007	600 000,00	V	TAM	3,99	1,51	EUR	A	P	O	A-1
2601 / 00000359190	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	03/12/2010	24/12/2010	20/01/2012	500 000,00	V	T4M	1,14	2,74	EUR	T	P	O	A-1
2650 / 02409.202299.01	CREDIT MUTUEL SAVOIE -MT BLANC	15/09/2006	22/09/2006	25/12/2006	500 000,00	F		3,80	3,86	EUR	T	P	O	A-1
2752 / MON506394EUR/504132	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	08/07/2015	27/07/2015	01/11/2015	1 000 000,00	F		1,74	1,77	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
1644 / 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 M.E.T.P. et PPP (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					**2 600 000,00**									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**1 682 916,47**					**167 404,01**	**35 531,43**	**0,00**	**5 085,94**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 682 916,47					167 404,01	35 531,43	0,00	5 085,94
2600 / 00028821401	N	0,00		210 402,59	4,91	V	TAM	0,00	42 080,52	0,00	0,00	350,83
2601 / 00000359190	N	0,00		356 362,64	9,80	F		2,85	30 381,85	10 699,43	0,00	1 987,11
2650 / 02409.202299.01	N	0,00		189 901,03	4,73	F		3,80	35 814,04	8 070,84	0,00	120,27
2752 / MON506394EUR/504132	N	0,00		926 250,21	13,58	F		1,74	59 127,60	16 761,16	0,00	2 627,73
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)		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 M.E.T.P. 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 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**		**1 682 916,47**					**167 404,01**	**35 531,43**	**0,00**	**5 085,94**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	4 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
	1 682 916,47 €	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 €

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.								
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Matériel Informatique, Matériel Audiovisuel, Matériel Téléphonie, Électroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules de Tourisme et Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Organes de Régulation, Capteurs, Sondes, Appareils Electroniques	8 ans	19/12/2012
Linéaire	Outillage Industriel, Matériel de Bureau, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements Aménagements Terrains, Installations Complexes Spécialisées Traitement Eau, Bâtiments Légers, Abris, Matériel Industriel, Fontainerie, Compteurs, Appareils Electromécaniques, Installations Générales Agencements Aménagements Divers	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Installations Générales Agencements Aménagements des Bâtiments d'Exploitation et Administratifs	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Réseau d'Adduction d'Eau	40 ans	19/12/2012
Linéaire	Bâtiments d'Exploitation et Ouvrages de Génie Civil pour le Captage, Transport, Traitement de l'Eau et Réservoirs d'Eau, Bâtiments Administratifs	50 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 01/01/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**264 517,00**	**263 314,78**		**1 202,22**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**264 517,00**	**263 314,78**		**1 202,22**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**168 400,00**	**167 404,01**		**995,99**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	168 400,00	167 404,01		995,99
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**22 017,00**	**22 017,00**		
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**	**22 017,00**	**22 017,00**		
266	Autres formes de participation	22 017,00	22 017,00		
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***74 100,00***	***73 893,77***		***206,23***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(1)***	***74 100,00***	***73 893,77***		***206,23***
139111	*Agence de l'eau*	*30 300,00*	*30 271,36*		*28,64*
139118	*Autres*	*1 200,00*	*1 198,11*		*1,89*
13912	*Régions*	*7 400,00*	*7 336,98*		*63,02*
13913	*Départements*	*31 700,00*	*31 629,06*		*70,94*
13918	*Autres*	*3 500,00*	*3 458,26*		*41,74*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	263 314,78	**363 359,87**	**626 674,65**

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 357 142,68	630 910,20		24 889,80
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		*655 800,00*	*630 910,20*		*24 889,80*
28031	Frais d'études	21 280,00	11 131,57		10 148,43
28032	Frais de recherche et de développement	40 670,00	31 536,01		9 133,99
2805	Concessions et droits similaires, brevet	50,00	49,20		0,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	98 940,00	94 938,24		4 001,76
28128	Autres terrains	100,00	95,43		4,57
281311	Bâtiments d'exploitation	250,00	250,00		
281351	Bâtiments d'exploitation	200,00	199,83		0,17
281355	Bâtiments administratifs	2 490,00	2 485,74		4,26
281531	Réseaux d'adduction d'eau	350 600,00	350 542,31		57,69
28154	Matériel industriel	2 330,00	2 324,78		5,22
28155	Outillage industriel	140,00	137,59		2,41
281561	Service de distribution d'eau	92 700,00	91 468,75		1 231,25
28181	Installations générales, agencements et	28 710,00	28 708,13		1,87
28182	Matériel de transport	10 100,00	10 054,60		45,40
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 850,00	5 577,37		272,63
28184	Mobilier	770,00	761,10		8,90
28188	Autres	620,00	649,55		-29,55
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	*701 342,68*			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	630 910,20		534 895,94	1 165 806,14

		Montant
Dépenses financières	IV	626 674,65
Recette financières	V	1 165 806,14
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	539 131,49
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	539 131,49
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	539 131,49

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2016	CAPTEURS SONDES 2016	13 811,57	0,00	8
15/02/2016	FONTAINERIE RESEAUX 2016	63 627,34	0,00	15
07/03/2016	COMPTEURS 2016	37 457,51	0,00	15
11/04/2016	GPS 2016	9 500,00	0,00	5
06/06/2016	POTEAUX INCENDIE 2016	4 799,59	0,00	15
26/09/2016	LOGICIEL SERVICE 2016	4 095,00	0,00	3
17/10/2016	ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR AEP - ETUDE 2016	18 275,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
08/02/2016	RUES DIV. - REPARATIONS 2016 - FUITES CANALISAT.	51 993,09	0,00	40
08/02/2016	RUES DIV. - OPTIMISATION DU RESEAU 2016	92 606,84	0,00	40
15/02/2016	RIPAILLE - PERIMETRE PROTECTION 2016	84 820,20	0,00	15
15/02/2016	RUES DIV. - BRANCHEMENTS NEUFS 2016	31 119,67	0,00	40
15/02/2016	COFFRES COMPTEURS TETE VOIES 2016	4 241,11	0,00	40
15/02/2016	CAPTAGES - ETAT LIEUX QUALITE AIRE ALIM. 2016	7 940,11	0,00	15
22/02/2016	RUES DIV. - REPARATIONS 2016 - FUITES BRANCHTS	74 823,01	0,00	40
07/03/2016	RUES DIV. - BRANCHEMENTS DEPORTES 2016	37 335,79	0,00	40
11/04/2016	CH. CROIX DE MISSION - EXTENSION 2016	14 622,30	0,00	40
02/05/2016	BLAVES - ADDUCTION 2016	1 730,00	0,00	40
02/05/2016	PAMPHIOT - DRANSE - SONDAGE 2016	2 100,00	0,00	40
09/05/2016	CH. DESSOUS LES CRETS - EXTENSION 2016	48 073,31	0,00	40
23/05/2016	CH. DU CARRE DES BOIS - EXTENSION 2016	16 946,49	0,00	40
25/07/2016	VIDEOSURVEILLANCE - MODERNISATION 2016	13 458,68	0,00	15
25/07/2016	TELEGESTION 2016	36 053,47	0,00	15
16/08/2016	CH. DU CRET DES FLEURS - EXTENSION 2016	25 255,10	0,00	40
19/09/2016	JOUVERNAISINAZ - RACCORDEMENT STEP 2016	44 629,05	0,00	15
03/10/2016	CH. DES VIGNES - EXTENSION 2016	33 506,30	0,00	40
TOTAL GENERAL		772 820,53	0,00	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortisse-ment	Cumul des Amortisse-ments 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 080 283,70	1 399 495,18	463 847,39	1 863 342,57
RECETTES	2 080 283,70	1 165 806,14		1 165 806,14
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 258 787,73	2 384 468,84		2 384 468,84
RECETTES	3 258 787,73	3 387 785,55		3 387 785,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 080 283,70	1 399 495,18	463 847,39	1 863 342,57
RECETTES	2 080 283,70	1 165 806,14		1 165 806,14
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 258 787,73	2 384 468,84		2 384 468,84
RECETTES	3 258 787,73	3 387 785,55		3 387 785,55
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 339 071,43	3 783 964,02	463 847,39	4 247 811,41
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 339 071,43	4 553 591,69		4 553 591,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00282	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET ASSAINISSEMENT

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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	2 818 806,45	G	3 332 306,12	G-A	513 499,67
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	1 032 942,07	H	838 012,61	H-B	-194 929,46
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	606 557,28		
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	11 625,31		
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	3 851 748,52	Q=G+H+I+ J	4 788 501,32	=Q-P	936 752,80
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F		L			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	2 818 806,45	=G+I+K	3 938 863,40		1 120 056,95
	Section d'investissement	=B+D+F	1 032 942,07	=H+J+L	849 637,92		-183 304,15
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**3 851 748,52**	=G+H+I+J +K+L	**4 788 501,32**		**936 752,80**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F	L

(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 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) 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	1 775 689,00	1 747 131,11			28 557,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	293 408,00	283 579,10			9 828,90
014	Atténuations de produits	299 312,00	299 312,00			
65	Autres charges de gestion courante	500,00	128,64			371,36
Total des dépenses de gestion courante		**2 368 909,00**	**2 330 150,85**			**38 758,15**
66	Charges financières	22 200,00	9 299,71			12 900,29
67	Charges exceptionnelles	1 900,00	1 847,31			52,69
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 393 009,00**	**2 341 297,87**			**51 711,13**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	694 742,28				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	478 700,00	477 508,58			1 191,42
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**1 173 442,28**	**477 508,58**			**1 191,42**
TOTAL		**3 566 451,28**	**2 818 806,45**			**52 902,55**

Pour information (3)					
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges		544,51			-544,51
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	2 896 544,00	3 067 403,20	194 221,25		-365 080,45
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**2 896 544,00**	**3 067 947,71**	**194 221,25**		**-365 624,96**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		6 812,76			-6 812,76
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**2 896 544,00**	**3 074 760,47**	**194 221,25**		**-372 437,72**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	63 350,00	63 324,40			25,60
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**63 350,00**	**63 324,40**			**25,60**
TOTAL		**2 959 894,00**	**3 138 084,87**	**194 221,25**		**-372 412,12**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**606 557,28**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles	59 000,00	32 766,96		26 233,04
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 056 179,47	652 255,47		403 924,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**1 115 179,47**	**685 022,43**		**430 157,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	177 000,00	176 808,74		191,26
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	250 000,00	107 786,50		142 213,50
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**427 000,00**	**284 595,24**		**142 404,76**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 542 179,47**	**969 617,67**		**572 561,80**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	63 350,00	63 324,40		25,60
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**63 350,00**	**63 324,40**		**25,60**
TOTAL		**1 605 529,47**	**1 032 942,07**		**572 587,40**

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 957,85			59 957,85
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**59 957,85**			**59 957,85**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	360 504,03	360 504,03		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**360 504,03**	**360 504,03**		
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**420 461,88**	**360 504,03**		**59 957,85**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	694 742,28			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	478 700,00	477 508,58		1 191,42
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**1 173 442,28**	**477 508,58**		**1 191,42**
TOTAL		**1 593 904,16**	**838 012,61**		**61 149,27**

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 625,31			

(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 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.

(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	1 747 131,11		1 747 131,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	283 579,10		283 579,10
014	Atténuation de produits	299 312,00		299 312,00
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	128,64		128,64
66	Charges financières	9 299,71		9 299,71
67	Charges exceptionnelles	1 847,31		1 847,31
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		477 508,58	477 508,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**2 341 297,87**	**477 508,58**	**2 818 806,45**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 818 806,45**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		63 324,40	63 324,40
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	176 808,74		176 808,74
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	32 766,96		32 766,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	652 255,47		652 255,47
26	Participations et créances rattachées à des participations	107 786,50		107 786,50
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**969 617,67**	**63 324,40**	**1 032 942,07**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 032 942,07**

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	544,51		544,51
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 261 624,45		3 261 624,45
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	6 812,76	63 324,40	70 137,16
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**3 268 981,72**	**63 324,40**	**3 332 306,12**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	606 557,28

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 938 863,40

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		477 508,58	477 508,58
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total		**477 508,58**	**477 508,58**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 625,31

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	360 504,03

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	849 637,92

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7)
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**1 775 689,00**	**1 747 131,11**			**28 557,89**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 000,00	4 500,95			3 499,05
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	5 000,00	3 855,87			1 144,13
6064	Fournitures administratives	630,00	471,62			158,38
6066	Carburants	1 400,00	977,86			422,14
6068	Autres matières et fournitures	900,00	54,60			845,40
6135	Locations mobilières	665,00	595,30			69,70
61521	Bâtiments publics	200,00				200,00
61551	Matériel roulant	500,00	671,51			-171,51
61558	Autres biens mobiliers	75 520,00	60 345,35			15 174,65
6156	Maintenance	15 771,00	4 156,25			11 614,75
6168	Autres	1 500,00	2 200,00			-700,00
618	Divers	3 200,00	3 801,27			-601,27
62 (2)						
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 225,00			-225,00
6228	Divers	10 185,00	2 450,00			7 735,00
6236	Catalogues et imprimés	800,00	216,40			583,60
6251	Voyages et déplacements	350,00	287,96			62,04
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 663,90			-663,90
6262	Frais de télécommunications	18 065,00	14 001,35			4 063,65
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	150,00			
6287	Remboursements de frais	59 169,00	70 418,00			-11 249,00
6288	Autres	1 569 384,00	1 573 087,92			-3 703,92
634 (3)						
6358	Autres droits	300,00				300,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**293 408,00**	**283 579,10**			**9 828,90**
6331	Versement de transport	776,00	794,22			-18,22
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	776,00	796,17			-20,17
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 552,00	1 432,95			119,05
6411	Salaires, appointements, commissions de	170 528,00	151 983,38			18 544,62
6413	Primes et gratifications	11 417,00	14 450,41			-3 033,41
6414	Indemnités et avantages divers	31 772,00	36 230,22			-4 458,22
6415	Supplément familial	2 180,00	2 549,90			-369,90
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	33 048,00	33 489,50			-441,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 770,00	37 010,49			-1 240,49
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	3 067,00	2 888,00			179,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	1 921,00	1 953,86			-32,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	601,00				601,00

SECTION D'EXPLOITATION

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	
014	**Atténuation de produits (4)**	**299 312,00**	**299 312,00**			
706129	Reversement à l'agence de l'eau - redeva	299 312,00	299 312,00			
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**500,00**	**128,64**			**371,36**
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	128,64			371,36
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**2 368 909,00**	**2 330 150,85**			**38 758,15**
66	**Charges financières (b) (5)**	**22 200,00**	**9 299,71**			**12 900,29**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 600,00	10 291,28			12 308,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	-400,00	-991,57			591,57
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 900,00**	**1 847,31**			**52,69**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	50,00				50,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	150,00	160,60			-10,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 700,00	1 686,71			13,29
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 393 009,00**	**2 341 297,87**			**51 711,13**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***694 742,28***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***478 700,00***	***477 508,58***			***1 191,42***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	478 700,00	477 508,58			1 191,42
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 173 442,28	477 508,58			1 191,42
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***1 173 442,28***	***477 508,58***			***1 191,42***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**3 566 451,28**	**2 818 806,45**			**52 902,55**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-991,57
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-991,57

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**		**544,51**			**-544,51**
64198	Autres remboursements		544,51			-544,51
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**2 896 544,00**	**3 067 403,20**	**194 221,25**		**-365 080,45**
70128	Autres taxes et redevances	16 000,00	13 051,56			2 948,44
704	Travaux	1 000,00	1 672,32			-672,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 513 525,00	2 520 242,82	174 346,21		-181 064,03
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	286 019,00	288 530,00	19 875,04		-22 386,04
70613	Participations pour assainissement colle	80 000,00	243 906,50			-163 906,50
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 896 544,00**	**3 067 947,71**	**194 221,25**		**-365 624,96**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**6 812,76**			**-6 812,76**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		6 812,76			-6 812,76
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**2 896 544,00**	**3 074 760,47**	**194 221,25**		**-372 437,72**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)*	*63 350,00*	*63 324,40*			*25,60*
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*63 350,00*	*63 324,40*			*25,60*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*63 350,00*	*63 324,40*			*25,60*

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 959 894,00	3 138 084,87	194 221,25		-372.412,12

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	606 557,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	59 000,00	32 766,96		26 233,04
2154	Matériel industriel	50 000,00	26 094,12		23 905,88
21562	Service d'assainissement	7 000,00	6 672,84		327,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 000,00			2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 056 179,47	652 255,47		403 924,00
2313	Constructions	4 000,00			4 000,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 001 235,36	611 311,37		389 923,99
2318	Autres immobilisations corporelles	50 944,11	40 944,10		10 000,01
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	1 115 179,47	685 022,43		430 157,04
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	177 000,00	176 808,74		191,26
1641	Emprunts en euro	71 700,00	71 552,25		147,75
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	40 000,00	40 000,00		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	65 300,00	65 256,49		43,51
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	250 000,00	107 786,50		142 213,50
266	Autres formes de participation	250 000,00	107 786,50		142 213,50
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	427 000,00	284 595,24		142 404,76
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 542 179,47	969 617,67		572 561,80

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***63 350,00***	***63 324,40***		***25,60***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***63 350,00***	***63 324,40***		***25,60***
139111	*Agence de l'eau*	*45 160,00*	*45 158,37*		*1,63*
139118	*Autres*	*190,00*	*181,69*		*8,31*
13912	*Régions*	*10 290,00*	*10 288,81*		*1,19*
13913	*Départements*	*7 440,00*	*7 431,86*		*8,14*
13916	*Autres établissements publics locaux*	*270,00*	*263,67*		*6,33*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***63 350,00***	***63 324,40***		***25,60***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 605 529,47	1 032 942,07		572 587,40

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 957,85			59 957,85
1641	Emprunts en euro	59 957,85			59 957,85
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	59 957,85			59 957,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	360 504,03	360 504,03		
1068	Autres réserves	360 504,03	360 504,03		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	360 504,03	360 504,03		
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		420 461,88	360 504,03		59 957,85

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***694 742,28***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***478 700,00***	***477 508,58***		***1 191,42***
28031	*Frais d'études*	*70,00*	*70,29*		*-0,29*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*		*0,02*		*-0,02*
28121	*Terrains nus*	*10,00*	*9,06*		*0,94*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 440,00*	*2 433,80*		*6,20*
281355	*Bâtiments administratifs*	*2 400,00*	*2 400,01*		*-0,01*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*459 050,00*	*459 042,16*		*7,84*
28154	*Matériel industriel*	*1 700,00*	*1 115,87*		*584,13*
281562	*Service d'assainissement*	*5 500,00*	*5 031,37*		*468,63*
28182	*Matériel de transport*	*4 500,00*	*4 474,99*		*25,01*
28183	*Matériel de bureau et matériel informati*	*2 300,00*	*2 216,92*		*83,08*
28184	*Mobilier*	*500,00*	*492,61*		*7,39*
28188	*Autres*	*230,00*	*221,48*		*8,52*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 173 442,28***	***477 508,58***		***1 191,42***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 173 442,28***	***477 508,58***		***1 191,42***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 593 904,16**	**838 012,61**		**61 149,27**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**11 625,31**

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembour-sement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**1 609 000,00**									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 009 000,00									
3212 / MON244906EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	21/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	509 000,00	V	EURIBOR03M	3,74	1,86	EUR	T	P	O	A-1
3650 / 02409.202299.01	CREDIT MUTUEL SAVOIE -MT BLANC	15/09/2006	22/09/2006	25/12/2006	500 000,00	F		3,80	3,86	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					600 000,00									
3600 / 96713911515	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	09/12/2008	12/12/2008	01/01/2010	600 000,00	V	T4M	3,22	1,42	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**866 317,71**									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					866 317,71									
3311 / 98.1860	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	27/11/1998	03/05/1999	16/03/2002	230 502,91	F		0,50	0,41	EUR	A	P	N	A-1
3312 / 000459	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	28/03/2000	16/06/2000	16/06/2003	128 057,17	F		0,50	0,40	EUR	A	P	N	A-1
3313 / 000476	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	28/03/2000	16/06/2000	16/06/2003	82 322,47	F		0,50	0,40	EUR	A	P	N	A-1
3314 / 2001.1192	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	08/06/2001	10/09/2001	16/09/2004	81 102,88	F		0,50	0,40	EUR	A	P	N	A-1
3315 / 2002.1049	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	14/05/2002	05/08/2002	16/09/2005	66 600,00	F		0,00	0,40	EUR	A	P	N	A-1
3316 / 2002.2402	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	31/10/2002	18/03/2003	16/04/2006	91 032,28	F		0,00	0,40	EUR	A	P	N	A-1
3317 / 2004.1762	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	27/08/2004	15/11/2004	16/02/2008	67 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
3318 / 2006.0329	AGENCE EAU RHONE-MEDITER-CORSE	31/01/2006	16/07/2006	16/07/2009	118 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
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					**2 475 317,71**									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**720 729,84**					**111 552,25**	**9 736,52**	**0,00**	**120,27**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		400 729,84					71 552,25	8 070,86	0,00	120,27
3212 / MON244906EUR	N	0,00		210 828,76	5,00	V	EURIBOR03M	0,00	35 738,23	0,00	0,00	0,00
3650 / 02409.202299.01	N	0,00		189 901,08	4,73	F		3,80	35 814,02	8 070,86	0,00	120,27
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)		0,00		320 000,00					40 000,00	1 665,66	0,00	0,00
3600 / 96713911515	N	0,00		320 000,00	7,00	V	T4M	0,43	40 000,00	1 665,66	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**		**94 914,27**					**65 256,49**	**554,76**	**0,00**	**163,97**
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		94 914,27					65 256,49	554,76	0,00	163,97
3311 / 98.1860	N	0,00		0,00	0,00	F		0,50	15 909,09	79,60	0,00	0,00
3312 / 000459	N	0,00		8 838,46	0,46	F		0,50	8 794,44	88,16	0,00	23,94
3313 / 000476	N	0,00		5 681,89	0,46	F		0,50	5 653,56	56,68	0,00	15,38
3314 / 2001.1192	N	0,00		11 167,44	1,71	F		0,50	5 542,10	83,55	0,00	16,22
3315 / 2002.1049	N	0,00		13 721,53	2,71	F		0,50	4 528,42	91,25	0,00	19,93
3316 / 2002.2402	N	0,00		24 944,95	3,29	F		0,50	6 158,88	155,52	0,00	88,50
3317 / 2004.1762	N	0,00		6 780,00	0,13	F		0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
3318 / 2006.0329	N	0,00		23 780,00	1,54	F		0,00	11 890,00	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**		**815 644,11**					**176 808,74**	**10 291,28**	**0,00**	**284,24**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	11 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
	815 644,11 €	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 €

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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	0,00
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.								
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Matériel Informatique, Matériel Audiovisuel, Matériel Téléphonie, Électroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules de Tourisme et Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Organes de Régulation, Capteurs, Sondes, Appareils Electroniques	8 ans	19/12/2012
Linéaire	Outillage Industriel, Matériel de Bureau, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements Aménagements Terrains, Installations Complexes Spécialisées Traitement Eaux Usées, Bâtiments Légers, Abris, Matériel Industriel, Appareils Electromécaniques, Installations Générales Agencements Aménagements Divers	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Installations Générales Agencements Aménagements des Bâtiments d'Exploitation et Administratifs	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Bâtiments d'Exploitation, Station d'Epuration	30 ans	19/12/2012
Linéaire	Bâtiments Administratifs	50 ans	19/12/2012
Linéaire	Bâtiments d'Exploitation Ouvrages de Génie Civil Lourds, Réseau d'Assainissement	60 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**490 350,00**	**347 919,64**		**142 430,36**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**490 350,00**	**347 919,64**		**142 430,36**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**177 000,00**	**176 808,74**		**191,26**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	71 700,00	71 552,25		147,75
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	40 000,00	40 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	65 300,00	65 256,49		43,51
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		**250 000,00**	**107 786,50**		**142 213,50**
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**	**250 000,00**	**107 786,50**		**142 213,50**
266	Autres formes de participation	250 000,00	107 786,50		142 213,50
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***63 350,00***	***63 324,40***		***25,60***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur*** (C)*(1)*	***63 350,00***	***63 324,40***		***25,60***
139111	*Agence de l'eau*	*45 160,00*	*45 158,37*		*1,63*
139118	*Autres*	*190,00*	*181,69*		*8,31*
13912	*Régions*	*10 290,00*	*10 288,81*		*1,19*
13913	*Départements*	*7 440,00*	*7 431,86*		*8,14*
13916	*Autres établissements publics locaux*	*270,00*	*263,67*		*6,33*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	347 919,64		**347 919,64**

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 173 442,28	477 508,58		1 191,42
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		*478 700,00*	*477 508,58*		*1 191,42*
28031	Frais d'études	70,00	70,29		-0,29
28088	Autres immobilisations incorporelles		0,02		-0,02
28121	Terrains nus	10,00	9,06		0,94
281311	Bâtiments d'exploitation	2 440,00	2 433,80		6,20
281355	Bâtiments administratifs	2 400,00	2 400,01		-0,01
281532	Réseaux d'assainissement	459 050,00	459 042,16		7,84
28154	Matériel industriel	1 700,00	1 115,87		584,13
281562	Service d'assainissement	5 500,00	5 031,37		468,63
28182	Matériel de transport	4 500,00	4 474,99		25,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 300,00	2 216,92		83,08
28184	Mobilier	500,00	492,61		7,39
28188	Autres	230,00	221,48		8,52
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	*694 742,28*			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	477 508,58	11 625,31	360 504,03	849 637,92

	Montant	
Dépenses financières	IV	347 919,64
Recette financières	V	849 637,92
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	501 718,28
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	501 718,28
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	501 718,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2016	CAPTEURS - SONDES 2016	6 672,84	0,00	8
17/10/2016	MATERIEL MESURES EXUTOIRES 2016	26 094,12	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/02/2016	RESEAU - VOIRIE 2016 - REFECTIONS	60 762,53	0,00	60
15/02/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - CH.CRETES DU SOLEIL EU	1 083,26	0,00	60
15/02/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - CH.BACHEX EU	26 432,18	0,00	60
15/02/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - RUE QUATRE VENTS	215,26	0,00	60
15/02/2016	RESEAU - REHABILITATION 2016 - CH.PLANTEES	51 618,82	0,00	60
07/03/2016	STATIONS RELEVAGE - TRAVAUX 2016	2 652,90	0,00	60
07/03/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - ALLEE DAME EU	82 885,41	0,00	60
14/03/2016	POSTES RELEVAGE - AUTOMATES VIDEO SURVEILLANCE	22 905,52	0,00	15
11/04/2016	RESEAU - CREATION 2016 - CH.DESSOUS LES CRETS EU	92 917,29	0,00	60
11/04/2016	B.D.U. - STATION TOTALE NIKON NIVO5C TOPOGRAPHIE	5 500,00	0,00	5
06/06/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - CH.VIGNES	117 753,59	0,00	60
27/06/2016	RESEAU - DEVERSOIRS ORAGE - TRAVAUX 2016	1 178,02	0,00	60
08/08/2016	RESEAU - REHABILITATION 2016 - AV.DE LATTRE TASSIG	884,45	0,00	60
03/10/2016	TELEGESTION - SYSTEME 2016	35 444,10	0,00	5
17/10/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - CH.SOUS-COLLONGES	49 787,75	0,00	60
14/11/2016	RESEAU - SEPARATIF 2016 - AMONT FONT.COUVERTE	3 421,31	0,00	60
14/11/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - CH.CRET DES FLEURS EU	34 592,10	0,00	60
21/11/2016	COMMUNE LE LYAUD - PART 2016 - TRAVX EP RTE GLIERE	107 786,50	0,00	0
05/12/2016	ARMOIRES DE PRELEVEMENT 2016	16 970,80	0,00	15
12/12/2016	RESEAU - RACCORDEMENT 2016 - SITE VERSOIE	25 813,20	0,00	60
20/12/2016	RESEAU - EXTENSION 2016 - AV.GENERAL LECLERC	19 436,98	0,00	60
TOTAL GENERAL		**792 808,93**	**0,00**	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortissement	Cumul des Amortissements 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 605 529,47	1 032 942,07		1 032 942,07
RECETTES	1 605 529,47	849 637,92		849 637,92
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 566 451,28	2 818 806,45		2 818 806,45
RECETTES	3 566 451,28	3 938 863,40		3 938 863,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 605 529,47	1 032 942,07		1 032 942,07
RECETTES	1 605 529,47	849 637,92		849 637,92
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 566 451,28	2 818 806,45		2 818 806,45
RECETTES	3 566 451,28	3 938 863,40		3 938 863,40
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 171 980,75	3 851 748,52		3 851 748,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 171 980,75	4 788 501,32		4 788 501,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

BUDGETS ANNEXES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

TERRAIN A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE
2016

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	11 515,04				11 515,04
605	Achats de matériel, équipements et trava	11 515,04				11 515,04
012	Charges de personnel et frais assimilés					
65	Autres charges de gestion courante					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues (1)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	11 515,04				11 515,04
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	1 257 075,48				1 257 075,48
7133	Variation des en-cours de production de	628 537,74				628 537,74
71355	Variations des stocks de terrains aménag	628 537,74				628 537,74
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 257 075,48				1 257 075,48
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 268 590,52				1 268 590,52
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.
(2) Le chapitre *023* est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ..	622 380,00				622 380,00
7015	Ventes de terrains aménagés	622 380,00				622 380,00
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante		0,26			-0,26
758	Produits divers de gestion courante		0,26			-0,26
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	622 380,00	0,26			622 379,74

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	640 052,78				640 052,78
7133	Variation des en-cours de production de	11 515,04				11 515,04
71355	Variations des stocks de terrains aménag	628 537,74				628 537,74
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.*					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	640 052,78				640 052,78

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	1 262 432,78	0,26			1 262 432,52

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	6 157,74					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opé;)				
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)				
	Opérations d'équipement N° (1 ligne par opé)				
	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 particp.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues (1)				
	Total des dépenses financières				
45... 1	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	640 052,78			640 052,78
3355	Travaux	11 515,04			11 515,04
3555	Terrains aménagés	628 537,74			628 537,74
041	*Opérations patrimoniales*				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	640 052,78			640 052,78
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	640 052,78			640 052,78
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	617 022,70			

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
18	Compte de liaison : affectation à				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipements versées (sauf opé;)				
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'investissement non tranférables				
165	Dépôts et cautionnement reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immobilisations (1)				
	Total des recettes financières				
45... 2	Opé. pour compte de tiers n° (1 ligne par opé)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap/ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	1 257 075,48			1 257 075,48
3351	Terrains	245 106,10			245 106,10
3354	Etudes et prestations de services	2 185,64			2 185,64
3355	Travaux	375 594,18			375 594,18
33581	Frais accessoires	5 651,82			5 651,82
3555	Terrains aménagés	628 537,74			628 537,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 257 075,48			1 257 075,48
041	*Opérations patrimoniales*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 257 075,48			1 257 075,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 257 075,48			1 257 075,48
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les chapitre *021* et *024* sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres.

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE THONON-LES-BAINS

ETABLISSEMENT THERMAL ACTIVITES DE READAPTATION

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

Compte Administratif

voté par nature

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- ~~avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

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 : (5)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° ..... du .....).~~

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget
(2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(3) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.
(4) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la sectibn d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	5 563,59	G	5 563,59
	Section d'investissement	B		H	5 563,59
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	90 922,25
		(si déficit)		(si excédent)	
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 563,59	=G+H+I + J	102 049,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	5 563,59	=G+I+K	5 563,59
	Section d'investissement	=B+D+F		=H+J+L	96 485,84
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	5 563,59	=G+H+I +J+K+L	102 049,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et 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).

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante						
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement						
023	*Virement à la section d'investissement (2)*					
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	5 564,00	5 563,59			0,41
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**5 564,00**	**5 563,59**			**0,41**
TOTAL		**5 564,00**	**5 563,59**			**0,41**

Pour information (3)					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes.					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante						
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	5 564,00	5 563,59			0,41
78	Reprises sur provisions (1)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**5 564,00**	**5 563,59**			**0,41**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		**5 564,00**	**5 563,59**			**0,41**

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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
010	Stocks (3)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
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 ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (6)**				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*				
041	*Opérations patrimoniales (1)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					

Pour information (2) 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
010	Stocks (3)				
13	Subventions d'investissement				
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 (4)				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)				
138	Autres sub. d' invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)*	5 564,00	5 563,59		0,41
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**5 564,00**	**5 563,59**		**0,41**
TOTAL		5 564,00	5 563,59		0,41

Pour information (2) R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	90 922,25			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
(3) 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.
(4) 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 de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
5) 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.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation 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		5 563,59	5 563,59
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total		**5 563,59**	**5 563,59**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	*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			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipements versés			
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 dépréciations des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)*			
59	*Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
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	5 563,59		5 563,59
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes de fonctionnement - Total	**5 563,59**		**5 563,59**

Pour information			
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		5 563,59	5 563,59
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3..	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		**5 563,59**	**5 563,59**

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			**90 922,25**

(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 des 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 par 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)	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					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)						

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (3)					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e						
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)*	***5 564,00***	***5 563,59***			***0,41***
6811	*Dotations aux amortissements des immobil*	5 564,00	5 563,59			0,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 564,00	5 563,59			0,41
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 564,00***	***5 563,59***			***0,41***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 564,00	5 563,59			0,41

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

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) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*
(5)Dont 675 et 676
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	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	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...					
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						

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	5 564,00	5 563,59			0,41
774	Subventions exceptionnelles	5 564,00	5 563,59			0,41
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		5 564,00	5 563,59			0,41

042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	5 564,00	5 563,59			0,41

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*
(4) Dont 776
(5) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	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
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)				
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	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°... (3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	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
040	*Opérations d'ordre transfert entre sections (4)*				
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
041	*Opérations patrimoniales (7)*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. definitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Dont 192
(7) Cf. definitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III - VOTE DU BUDGET	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
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
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'investis. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
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°... (2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	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
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*	*5 564,00*	*5 563,59*		*0,41*
281318	*Autres bâtiments publics*	*5 564,00*	*5 563,59*		*0,41*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*5 564,00*	*5 563,59*		*0,41*
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*5 564,00*	*5 563,59*		*0,41*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 564,00	5 563,59		0,41

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	90 922,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définitions du chapitre des operations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Cf. définitions du chapitre des operations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour Information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			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 affect.					
23	Immobilisaitons en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Indiquer si l'opération est présentée par vote ou pour information.

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

(4) Réalisations antérieures + réailsation de l'exercice

(5) Indiquer le signe algébrique

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administations (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		5 563,59											5 563,59
Réalisations (3)		5 563,59											5 563,59
6811	Dotations aux amortissements des immobil	5 563,59											5 563,59
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES		5 563,59											5 563,59
Réalisations (3)		5 563,59											5 563,59
774	Subventions exceptionnelles	5 563,59											5 563,59
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE													
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Réalisations (3)													
Restes à réaliser au 31/12													
RECETTES		96 485,84											96 485,84
Réalisations (3)		96 485,84											96 485,84
001	Solde d'exécution de la section d'invest	90 922,25											90 922,25
281318	Autres bâtiments publics	5 563,59											5 563,59
Restes à réaliser au 31/12													
SOLDE		96 485,84											96 485,84

(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 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) Le croisement est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les Lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Véhicules de Tourisme, Deux Roues, Matériel Bureau, Matériel Informatique, Sièges, Petit Mobilier, Matériel Autiovisuel, Matériel Téléphonie, Electroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Matériel et Outillage Industriel, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements et Aménagements de Terrains	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Installations Générales Agencements et Aménagements Constructions, Installations Complexes Spécialisées, Installations à caractère Spécifique	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Construction de Bâtiments	30 ans	19/12/2012

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la Provision	Montant de la Provision de l'Exercice	Date de Constitution de la Provision	Montant des Provisions Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions Constituées	Montant des Reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
...						
Provisions pour dépréciation						
...						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
...						
Provisions pour dépréciation						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la Provision	Objet	Montant Total de la Provision à Constituer	Durée	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
....						

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Reversement de dotations et fonds divers				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		**5 564,00**	**5 563,59**		**0,41**
Ressources propres externes (a) (2)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)					
138	Autres subv. d'invest. Non transférables				
165	Dépôts et cautionnements				
261	Titres de participation				
024	Produits des cessions				
Transferts entre sections (c) (1)		***5 564,00***	***5 563,59***		***0,41***
281318	Autres bâtiments publics	5 564,00	5 563,59		0,41
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	5 563,59	**90 922,25**		**96 485,84**

	Montant	
Dépenses financières	IV	
Recette financières	V	**96 485,84**
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	**96 485,84**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**96 485,84**
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	**96 485,84**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES	96 486,25	96 485,84		0,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 564,00	5 563,59		0,41
RECETTES	5 564,00	5 563,59		0,41

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES	96 486,25	96 485,84		0,41
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 564,00	5 563,59		0,41
RECETTES	5 564,00	5 563,59		0,41
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 564,00	5 563,59		0,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 050,25	102 049,43		0,82

(1) Y compris les rattachements.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00043	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET THERMALISME ACTIVITEES TAXEES

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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	811 136,80	G	870 157,68	G-A	59 020,88
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	554 243,62	H	560 512,89	H-B	6 269,27
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C		I			
	Reports en section d'investissement (001)	D	340 290,15	J			
			(si déficit)		(si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	1 705 670,57	Q=G+H+I+ J	1 430 670,57	=Q-P	-275 000,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F		L	275 000,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F		=K+L	275 000,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	811 136,80	=G+I+K	870 157,68	59 020,88
	Section d'investissement	=B+D+F	894 533,77	=H+J+L	835 512,89	-59 020,88
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F	**1 705 670,57**	=G+H+I+J +K+L	**1 705 670,57**	

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F	L **275 000,00**
16	Emprunts et dettes assimilées		275 000,00

(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 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) 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	68 570,00	68 570,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**68 570,00**	**68 570,00**			
66	Charges financières	253 000,00	230 006,42	17 337,64		5 655,94
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**321 570,00**	**298 576,42**	**17 337,64**		**5 655,94**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	59 180,00				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	495 230,00	495 222,74			7,26
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**554 410,00**	**495 222,74**			**7,26**
TOTAL		**875 980,00**	**793 799,16**	**17 337,64**		**5 663,20**
Pour information (3) 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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	40 794,00	40 794,00			
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	138 951,00	69 773,00	72 000,00		-2 822,00
Total des recettes de gestion courante		**179 745,00**	**110 567,00**	**72 000,00**		**-2 822,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	667 095,00	658 459,40			8 635,60
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**846 840,00**	**769 026,40**	**72 000,00**		**5 813,60**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	29 140,00	29 131,28			8,72
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**29 140,00**	**29 131,28**			**8,72**
TOTAL		**875 980,00**	**798 157,68**	**72 000,00**		**5 822,32**
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
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	525 270,00	525 112,34		157,66
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**525 270,00**	**525 112,34**		**157,66**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**525 270,00**	**525 112,34**		**157,66**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	29 140,00	29 131,28		8,72
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**29 140,00**	**29 131,28**		**8,72**
TOTAL		**554 410,00**	**554 243,62**		**166,38**

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**340 290,15**			

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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	275 000,00		275 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**275 000,00**		**275 000,00**	
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	65 290,15	65 290,15		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**65 290,15**	**65 290,15**		
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**340 290,15**	**65 290,15**	**275 000,00**	
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	59 180,00			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	495 230,00	495 222,74		7,26
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**554 410,00**	**495 222,74**		**7,26**
TOTAL		**894 700,15**	**560 512,89**	**275 000,00**	**7,26**

Pour information				
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 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.

(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	68 570,00		68 570,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	247 344,06		247 344,06
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		495 222,74	495 222,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**315 914,06**	**495 222,74**	**811 136,80**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	811 136,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		29 131,28	29 131,28
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	525 112,34		525 112,34
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**525 112,34**	**29 131,28**	**554 243,62**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	340 290,15

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	894 533,77

(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 srocks de marchandises et de fourniture).
(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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	40 794,00		40 794,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	141 773,00		141 773,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	658 459,40	29 131,28	687 590,68
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**841 026,40**	**29 131,28**	**870 157,68**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	870 157,68

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		495 222,74	495 222,74
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total		**495 222,74**	**495 222,74**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	65 290,15

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	560 512,89

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**68 570,00**	**68 570,00**			
62 (2)						
634 (3)						
63512	Taxes foncières	68 570,00	68 570,00			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**68 570,00**	**68 570,00**			
66	**Charges financières (b) (5)**	**253 000,00**	**230 006,42**	**17 337,64**		**5 655,94**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	255 500,00	249 141,16			6 358,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	-2 500,00	-19 134,74	17 337,64		-702,90
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**321 570,00**	**298 576,42**	**17 337,64**		**5 655,94**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***59 180,00***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***495 230,00***	***495 222,74***			***7,26***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	495 230,00	495 222,74			7,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		554 410,00	495 222,74			7,26
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***554 410,00***	***495 222,74***			***7,26***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**875 980,00**	**793 799,16**	**17 337,64**		**5 663,20**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	17 337,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-19 134,74
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 797,10

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**40 794,00**	**40 794,00**			
7087	Remboursements de frais	40 794,00	40 794,00			
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**138 951,00**	**69 773,00**	**72 000,00**		**-2 822,00**
757	Redevances versées par les fermiers et c	138 951,00	69 773,00	72 000,00		-2 822,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**179 745,00**	**110 567,00**	**72 000,00**		**-2 822,00**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**667 095,00**	**658 459,40**			**8 635,60**
774	Subventions exceptionnelles	667 095,00	658 459,40			8 635,60
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**846 840,00**	**769 026,40**	**72 000,00**		**5 813,60**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***29 140,00***	***29 131,28***			***8,72***
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*29 140,00*	*29 131,28*			*8,72*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***29 140,00***	***29 131,28***			***8,72***

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	875 980,00	798 157,68	72 000,00		5 822,32

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	525 270,00	525 112,34		157,66
1641	Emprunts en euro	516 600,00	516 445,67		154,33
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	8 670,00	8 666,67		3,33
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	525 270,00	525 112,34		157,66
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		525 270,00	525 112,34		157,66

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***29 140,00***	***29 131,28***		***8,72***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***29 140,00***	***29 131,28***		***8,72***
13912	*Régions*	*13 920,00*	*13 913,89*		*6,11*
13913	*Départements*	*15 220,00*	*15 217,39*		*2,61*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***29 140,00***	***29 131,28***		***8,72***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	554 410,00	554 243,62		166,38

Pour Information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	340 290,15

(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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	275 000,00		275 000,00	
1641	Emprunts en euro	275 000,00		275 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	275 000,00		275 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 290,15	65 290,15		
1068	Autres réserves	65 290,15	65 290,15		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	65 290,15	65 290,15		
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		340 290,15	65 290,15	275 000,00	

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***59 180,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***495 230,00***	***495 222,74***		***7,26***
28131	*Bâtiments*	*460 890,00*	*460 887,23*		*2,77*
28135	*Installations générales, agencements, am*	*33 620,00*	*33 617,60*		*2,40*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*720,00*	*717,89*		*2,11*
28154	*Matériel industriel*		*. . 0,02*		*-0,02*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***554 410,00***	***495 222,74***		***7,26***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***554 410,00***	***495 222,74***		***7,26***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**894 700,15**	**560 512,89**	**275 000,00**	**7,26**

Pour information	
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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembour-sement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**9 744 796,07**									
1641 Emprunts en euros (Total)					9 614 796,07									
1203 / MIS172228EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	30/04/2001	18/05/2001	01/06/2002	609 796,07	V	EURIBOR03M	4,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
1204 / MON244906EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	21/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	80 000,00	V	EURIBOR03M	3,74	1,84	EUR	T	P	O	A-1
1451 / 07048270	BANQUE POPULAIRE DES ALPES	01/10/2004	04/10/2004	04/01/2005	725 000,00	F		3,95	3,67	EUR	T	P	O	A-1
1504 / 0706/101/001	SOCIETE GENERALE	16/11/2011	19/12/2011	29/03/2012	2 500 000,00	V	EURIBOR01M	2,94	5,03	EUR	T	C	O	A-1
1600 / AR013429/EX.0219232	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2002	13/11/2002	25/01/2003	500 000,00	F		4,61	4,64	EUR	A	P	O	A-1
1601 / 8937482	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2011	21/11/2011	25/11/2012	1 200 000,00	F		5,15	5,16	EUR	A	C	O	A-1
1650 / 00000365259	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	10/12/2010	20/12/2010	20/12/2011	1 100 000,00	F		3,00	3,00	EUR	A	C	O	A-1
1651 / 00000365291	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	10/12/2010	05/08/2011	15/11/2012	2 900 000,00	V	T4M	1,60	2,96	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					130 000,00									
1503 / 16002/011/002	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	23/12/2005	01/12/2006	130 000,00	V	EONIA	2,46	1,76	EUR	M	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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					**9 744 796,07**									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**6 158 982,48**					**525 112,34**	**249 141,16**	**0,00**	**16 260,75**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 124 315,85					516 445,67	249 141,16	0,00	16 260,75
1203 / MIS172228EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		2,98	55 951,59	833,68	0,00	0,00
1204 / MON244906EUR	N	0,00		33 136,28	5,00	V	EURIBOR03M	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00
1451 / 07048270	N	0,00		178 418,65	2,76	V	EURIBOR03M	0,01	56 664,71	275,56	0,00	0,00
1504 / 0706/101/001	N	0,00		1 875 000,00	14,99	F		4,87	125 000,00	96 702,48	0,00	507,29
1600 / AR013429/EX.0219232	N	0,00		43 195,70	0,07	F		4,61	41 292,08	3 894,88	0,00	1 855,24
1601 / 8937482	N	0,00		900 000,00	14,90	F		5,15	60 000,00	49 440,00	0,00	4 571,51
1650 / 00000365259	N	0,00		825 000,02	17,97	F		3,00	45 833,33	26 125,00	0,00	745,89
1651 / 00000365291	N	0,00		2 269 565,20	17,87	F		3,00	126 086,96	71 869,56	0,00	8 580,82
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)		0,00		34 666,63					8 666,67	0,00	0,00	0,00
1503 / 16002/011/002	N	0,00		34 666,63	3,92	V	EONIA	0,00	8 666,67	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 M.E.T.P. 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 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**		**6 158 982,48**					**525 112,34**	**249 141,16**	**0,00**	**16 260,75**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	9 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
	6 158 982,48 €	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 €

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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	0,00
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

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

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

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations incorporelles, Véhicules de Tourisme, Deux Roues, Matériel Bureau, Matériel Informatique, Sièges, Petit Mobilier, Matériel Audiovisuel, Matériel Téléphonie, Electroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Matériel et Outillage Industriel, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements et Aménagements de Terrains	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Installations Générales Agencements et Aménagements Constructions, installations Complexes Spécialisées, Installations à caractère Spécifique	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Construction de Bâtiments	30 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**554 410,00**	**554 243,62**		**166,38**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**554 410,00**	**554 243,62**		**166,38**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**525 270,00**	**525 112,34**		**157,66**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	516 600,00	516 445,67		154,33
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	8 670,00	8 666,67		3,33
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***29 140,00***	***29 131,28***		***8,72***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(1)***	***29 140,00***	***29 131,28***		***8,72***
13912	*Régions*	*13 920,00*	*13 913,89*		*6,11*
13913	*Départements*	*15 220,00*	*15 217,39*		*2,61*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	554 243,62	**340 290,15**	**894 533,77**

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		554 410,00	495 222,74		7,26
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		***495 230,00***	***495 222,74***		***7,26***
28131	Bâtiments	460 890,00	460 887,23		2,77
28135	Installations générales, agencements, am	33 620,00	33 617,60		2,40
28151	Installations complexes spécialisées	720,00	717,89		2,11
28154	Matériel industriel		0,02		-0,02
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*	***59 180,00***			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	495 222,74		65 290,15	560 512,89

		Montant
Dépenses financières	IV	894 533,77
Recette financières	V	560 512,89
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-334 020,88
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-334 020,88
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	-334 020,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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'Amortisse-ment	Cumul des Amortisse-ments 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	894 700,15	894 533,77		894 533,77
RECETTES	894 700,15	560 512,89	275 000,00	835 512,89
EXPLOITATION				
DEPENSES	875 980,00	811 136,80		811 136,80
RECETTES	875 980,00	870 157,68		870 157,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	894 700,15	894 533,77		894 533,77
RECETTES	894 700,15	560 512,89	275 000,00	835 512,89
EXPLOITATION				
DEPENSES	875 980,00	811 136,80		811 136,80
RECETTES	875 980,00	870 157,68		870 157,68
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 770 680,15	1 705 670,57		1 705 670,57
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 770 680,15	1 430 670,57	275 000,00	1 705 670,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00332	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET FUNICULAIRE

M43

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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 470 567,19	G 470 567,19	G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 39 505,75	H 837 033,32	H-B 797 527,57
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I	
	Reports en section d'investissement (001)	D 771 701,26	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 281 774,20	Q=G+H+I+ J 1 307 600,51	=Q-P 25 826,31

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 470 567,19	=G+I+K 470 567,19	
	Section d'investissement	=B+D+F 811 207,01	=H+J+L 837 033,32	25 826,31
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **1 281 774,20**	=G+H+I+J +K+L **1 307 600,51**	**25 826,31**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F	L

(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 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) 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	335 247,91	309 167,15	24 000,00		2 080,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	302,09	302,09			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**335 550,00**	**309 469,24**	**24 000,00**		**2 080,76**
66	Charges financières	130,00	-2,89	67,52		65,37
67	Charges exceptionnelles	10,00				10,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**335 690,00**	**309 466,35**	**24 067,52**		**2 156,13**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*					
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)*	143 310,00	137 033,32			6 276,68
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**143 310,00**	**137 033,32**			**6 276,68**
TOTAL		**479 000,00**	**446 499,67**	**24 067,52**		**8 432,81**
Pour information (3) 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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	171 000,00	165 366,10	6 186,50		-552,60
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**171 000,00**	**165 366,10**	**6 186,50**		**-552,60**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	278 050,00	269 071,00			8 979,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**449 050,00**	**434 437,10**	**6 186,50**		**8 426,40**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	29 950,00	29 943,59			6,41
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**29 950,00**	**29 943,59**			**6,41**
TOTAL		**479 000,00**	**464 380,69**	**6 186,50**		**8 432,81**
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	75 658,74	1 123,17		74 535,57
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**75 658,74**	**1 123,17**		**74 535,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	46 000,00	8 438,99		37 561,01
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**46 000,00**	**8 438,99**		**37 561,01**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**121 658,74**	**9 562,16**		**112 096,58**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	29 950,00	29 943,59		6,41
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**29 950,00**	**29 943,59**		**6,41**
TOTAL		**151 608,74**	**39 505,75**		**112 102,99**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	771 701,26			

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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	780 000,00	700 000,00		80 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement		**780 000,00**	**700 000,00**		**80 000,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**780 000,00**	**700 000,00**		**80 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	143 310,00	137 033,32		6 276,68
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**143 310,00**	**137 033,32**		**6 276,68**
TOTAL		**923 310,00**	**837 033,32**		**86 276,68**

Pour information 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 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.

(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	333 167,15		333 167,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	302,09		302,09
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	64,63		64,63
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		137 033,32	137 033,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**333 533,87**	**137 033,32**	**470 567,19**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	470 567,19

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		29 943,59	29 943,59
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	8 438,99		8 438,99
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 123,17		1 123,17
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**9 562,16**	**29 943,59**	**39 505,75**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	771 701,26

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	811 207,01

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	171 552,60		171 552,60
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	269 071,00	29 943,59	299 014,59
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**440 623,60**	**29 943,59**	**470 567,19**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	470 567,19

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	700 000,00		700 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		137 033,32	137 033,32
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**700 000,00**	**137 033,32**	**837 033,32**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	837 033,32

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**335 247,91**	**309 167,15**	**24 000,00**		**2 080,76**
611	Sous-traitance générale	332 300,00	307 839,30	24 000,00		460,70
62 (2)						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 600,00	629,85			1 970,15
6231	Annonces et insertions		450,00			-450,00
634 (3)						
635111	Cotisation foncière des entreprises	250,00	173,00			77,00
63512	Taxes foncières	97,91	75,00			22,91
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**302,09**	**302,09**			**-0,00**
6410	Rémunérations du personnel	302,09	212,72			89,37
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy		73,86			-73,86
647	Autres charges sociales		13,60			-13,60
648	Autres charges de personnel		1,91			-1,91
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**335 550,00**	**309 469,24**	**24 000,00**		**2 080,76**
66	**Charges financières (b) (5)**	**130,00**	**-2,89**	**67,52**		**65,37**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200,00				200,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	-70,00	-2,89	67,52		-134,63
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10,00**				**10,00**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér	10,00				10,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**335 690,00**	**309 466,35**	**24 067,52**		**2 156,13**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***143 310,00***	***137 033,32***			***6 276,68***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	143 310,00	137 033,32			6 276,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		143 310,00	137 033,32			6 276,68
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***143 310,00***	***137 033,32***			***6 276,68***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**479 000,00**	**446 499,67**	**24 067,52**		**8 432,81**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	67,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2,89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	64,63

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**171 000,00**	**165 366,10**	**6 186,50**		**-552,60**
706	Prestations de services	171 000,00	165 366,10	6 186,50		-552,60
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**171 000,00**	**165 366,10**	**6 186,50**		**-552,60**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**278 050,00**	**269 071,00**			**8 979,00**
774	Subventions exceptionnelles	278 050,00	269 071,00			8 979,00
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**449 050,00**	**434 437,10**	**6 186,50**		**8 426,40**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***29 950,00***	***29 943,59***			***6,41***
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*29 950,00*	*29 943,59*			*6,41*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***29 950,00***	***29 943,59***			***6,41***

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	479 000,00	464 380,69	6 186,50		8 432,81

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	75 658,74	1 123,17		74 535,57
2313	Constructions	2 957,50	696,17		2 261,33
2315	Installations, matériel et outillage tec	72 701,24	427,00		72 274,24
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	75 658,74	1 123,17		74 535,57
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	46 000,00	8 438,99		37 561,01
1641	Emprunts en euro	38 330,00	772,33		37 557,67
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 670,00	7 666,66		3,34
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	46 000,00	8 438,99		37 561,01
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		121 658,74	9 562,16		112 096,58

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***29 950,00***	***29 943,59***		***6,41***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***29 950,00***	***29 943,59***		***6,41***
1391	*Subventions d'équipement*	*29 950,00*	*29 943,59*		*6,41*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***29 950,00***	***29 943,59***		***6,41***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	151 608,74	39 505,75		112 102,99

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	771 701,26

(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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	780 000,00	700 000,00		80 000,00
1641	Emprunts en euro	780 000,00	700 000,00		80 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	780 000,00	700 000,00		80 000,00

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

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES	780 000,00	700 000,00		80 000,00

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***				
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***143 310,00***	***137 033,32***		***6 276,68***
2813	*Constructions*	*29 780,00*	*28 768,14*		*1 011,86*
28158	*Autres*	*81 905,00*	*76 641,17*		*5 263,83*
28181	*Installations générales, agencements et*	*31 625,00*	*31 624,01*		*0,99*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***143 310,00***	***137 033,32***		***6 276,68***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***143 310,00***	***137 033,32***		***6 276,68***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**923 310,00**	**837 033,32**		**86 276,68**

Pour information	
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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembour-sement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**826 000,00**									
1641 Emprunts en euros (Total)					711 000,00									
4200 / MON244906EUR	CSSE FRANC.FINANCT LOCAL	21/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	11 000,00	V	RIBOR0	3,74	1,84	EUR	T	P	O	A-1
4300 / 16138220	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	27/12/2017	700 000,00	F		0,85	0,85	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)					115 000,00									
4500 / 16002/011/002	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	23/12/2005	01/12/2006	115 000,00	V	EONIA	2,45	1,76	EUR	M	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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					**826 000,00**									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**735 223,07**					**8 438,99**	**0,00**	**0,00**	**65,21**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		704 556,33					772,33	0,00	0,00	65,21
4200 / MON244906EUR	N	0,00		4 556,33	5,00	V	EURIBOR03M	0,00	772,33	0,00	0,00	0,00
4300 / 16138220	N	0,00		700 000,00	14,99	F		0,85	0,00	0,00	0,00	65,21
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)		0,00		30 666,74					7 666,66	0,00	0,00	0,00
4500 / 16002/011/002	N	0,00		30 666,74	3,92	V	EONIA	0,00	7 666,66	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 M.E.T.P. 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 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**		**735 223,07**					**8 438,99**	**0,00**	**0,00**	**65,21**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	3 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
	735 223,07 €	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 €

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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	0,00
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié				
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Matériel Bureau, Matériel Informatique, Autres Matériels	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Matériel de Transport d'Exploitation	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements et Aménagements de Terrains	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Constructions de Bâtiments, Autres Installations Matériel et Outillage Techniques, Installations Générales Agencements et Aménagements Divers	20 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**75 950,00**	**38 382,58**		**37 567,42**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**75 950,00**	**38 382,58**		**37 567,42**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**46 000,00**	**8 438,99**		**37 561,01**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	38 330,00	772,33		37 557,67
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 670,00	7 666,66		3,34
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***29 950,00***	***29 943,59***		***6,41***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(1)***	***29 950,00***	***29 943,59***		***6,41***
1391	*Subventions d'équipement*	*29 950,00*	*29 943,59*		*6,41*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	38 382,58	**771 701,26**	**810 083,84**

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		143 310,00	137 033,32		6 276,68
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		*143 310,00*	*137 033,32*		*6 276,68*
2813	Constructions	29 780,00	28 768,14		1 011,86
28158	Autres	81 905,00	76 641,17		5 263,83
28181	Installations générales, agencements et	31 625,00	31 624,01		0,99
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	137 033,32			137 033,32

		Montant
Dépenses financières	IV	810 083,84
Recette financières	V	137 033,32
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-673 050,52
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-673 050,52
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	-673 050,52

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/03/2016	GARES - REFECTION -TRAVAUX 2016	696,17	0,00	20
19/09/2016	GRANDE INSPECTION - TRAVAUX 2016	427,00	0,00	20
TOTAL GENERAL		1 123,17	0,00	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortissement	Cumul des Amortissements 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	923 310,00	811 207,01		811 207,01
RECETTES	923 310,00	837 033,32		837 033,32
EXPLOITATION				
DEPENSES	479 000,00	470 567,19		470 567,19
RECETTES	479 000,00	470 567,19		470 567,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	923 310,00	811 207,01		811 207,01
RECETTES	923 310,00	837 033,32		837 033,32
EXPLOITATION				
DEPENSES	479 000,00	470 567,19		470 567,19
RECETTES	479 000,00	470 567,19		470 567,19
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 402 310,00	1 281 774,20		1 281 774,20
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 402 310,00	1 307 600,51		1 307 600,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00290	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET PORT

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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 518 019,60	G 628 510,09	G-A 110 490,49
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 144 413,35	H 232 069,10	H-B 87 655,75
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 184 381,37	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 6 599,17	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 662 432,95	Q=G+H+I+ J 1 051 559,73	=Q-P 389 126,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 93 533,63	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 93 533,63	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 518 019,60	=G+I+K 812 891,46	294 871,86
	Section d'investissement	=B+D+F 237 946,98	=H+J+L 238 668,27	721,29
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **755 966,58**	=G+H+I+J +K+L **1 051 559,73**	**295 593,15**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F **93 533,63**	L
20	Immobilisations incorporelles	9 516,40	
21	Immobilisations corporelles	84 017,23	

(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 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) 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	198 720,00	125 770,97	1 266,93		71 682,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	182 845,00	159 126,34			23 718,66
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	100,00	19,98			80,02
Total des dépenses de gestion courante		**381 665,00**	**284 917,29**	**1 266,93**		**95 480,78**
66	Charges financières	5 680,00	189,09	466,33		5 024,58
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	2 028,09			12 971,91
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**402 345,00**	**287 134,47**	**1 733,26**		**113 477,27**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	174 915,37				
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	233 291,00	229 151,87			4 139,13
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**408 206,37**	**229 151,87**			**4 139,13**
TOTAL		**810 551,37**	**516 286,34**	**1 733,26**		**117 616,40**

Pour information (3)	
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	5 600,00	7 415,16			-1 815,16
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	610 000,00	609 874,72			125,28
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**615 600,00**	**617 289,88**			**-1 689,88**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		655,48			-655,48
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**615 600,00**	**617 945,36**			**-2 345,36**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	10 570,00	10 564,73			5,27
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**10 570,00**	**10 564,73**			**5,27**
TOTAL		**626 170,00**	**628 510,09**			**-2 340,09**

Pour information (3)	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**184 381,37**

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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	9 516,40		9 516,40	
21	Immobilisations corporelles	100 000,00		84 017,23	15 982,77
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	218 936,37	55 215,81		163 720,56
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**328 452,77**	**55 215,81**	**93 533,63**	**179 703,33**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	78 700,00	78 632,81		67,19
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**78 700,00**	**78 632,81**		**67,19**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**407 152,77**	**133 848,62**	**93 533,63**	**179 770,52**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	10 570,00	10 564,73		5,27
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**10 570,00**	**10 564,73**		**5,27**
TOTAL		**417 722,77**	**144 413,35**	**93 533,63**	**179 775,79**

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	2 917,23	2 917,23		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**2 917,23**	**2 917,23**		
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**2 917,23**	**2 917,23**		
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***	174 915,37			
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	233 291,00	229 151,87		4 139,13
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**408 206,37**	**229 151,87**		**4 139,13**
TOTAL		**411 123,60**	**232 069,10**		**4 139,13**

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 599,17			

(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 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.

(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	127 037,90		127 037,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	159 126,34		159 126,34
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	19,98		19,98
66	Charges financières	655,42		655,42
67	Charges exceptionnelles	2 028,09		2 028,09
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		229 151,87	229 151,87
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**288 867,73**	**229 151,87**	**518 019,60**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	518 019,60

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		10 564,73	10 564,73
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	78 632,81		78 632,81
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	55 215,81		55 215,81
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**133 848,62**	**10 564,73**	**144 413,35**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	144 413,35

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	7 415,16		7 415,16
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	609 874,72		609 874,72
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	655,48	10 564,73	11 220,21
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**617 945,36**	**10 564,73**	**628 510,09**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	184 381,37

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	812 891,46

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		229 151,87	229 151,87
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total		**229 151,87**	**229 151,87**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	6 599,17

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 917,23

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	238 668,27

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**198 720,00**	**125 770,97**	**1 266,93**		**71 682,10**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16 000,00	18 269,94			-2 269,94
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	3 000,00	5 807,63			-2 807,63
6064	Fournitures administratives	150,00	48,11			101,89
6066	Carburants	1 100,00	660,25			439,75
6068	Autres matières et fournitures	150,00				150,00
6135	Locations mobilières	320,00	312,00			8,00
61521	Bâtiments publics	3 000,00	1 146,95			1 853,05
61528	Autres	3 000,00	2 780,85	1 200,00		-980,85
61551	Matériel roulant		330,39			-330,39
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	852,50			647,50
6156	Maintenance	10 000,00	5 179,33			4 820,67
6168	Autres	2 800,00	2 700,00			100,00
618	Divers	79 000,00	25 263,35	66,93		53 669,72
62 (2)						
6228	Divers		1 797,00			-1 797,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	45,00			7 955,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00				500,00
6238	Divers	1 900,00				1 900,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	487,69			312,31
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00				1 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 400,00	2 438,38			-38,38
627	Services bancaires et assimilés	200,00	102,56			97,44
6281	Concours divers (cotisations)	2 400,00	2 255,15			144,85
6287	Remboursements de frais	16 000,00	14 103,00			1 897,00
6288	Autres	11 000,00	8 130,89			2 869,11
634 (3)						
6358	Autres droits	34 500,00	33 060,00			1 440,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**182 845,00**	**159 126,34**			**23 718,66**
6331	Versement de transport	421,00	420,59			0,41
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	421,00	413,50			7,50
6333	Participation des employeurs à la format		755,05			-755,05
6336	Cotisations au centre national et aux ce	843,00				843,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	99 367,00	84 926,20			14 440,80
6412	Congés payés		336,75			-336,75
6413	Primes et gratifications	34 268,00	6 252,83			28 015,17
6414	Indemnités et avantages divers		13 732,75			-13 732,75
6415	Supplément familial	5 282,00	5 297,22			-15,22
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	15 036,00	14 942,83			93,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 131,00	30 675,44			-5 544,44
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	313,00	318,00			-5,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	1 420,00	1 055,18			364,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	343,00				343,00

SECTION D'EXPLOITATION

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	
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**19,98**			**80,02**
6541	Créances admises en non-valeur		19,98			-19,98
658	Charges diverses de gestion courante	100,00				100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**381 665,00**	**284 917,29**	**1 266,93**		**95 480,78**
66	**Charges financières (b) (5)**	**5 680,00**	**189,09**	**466,33**		**5 024,58**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	249,17			5 550,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	-120,00	-60,08	466,33		-526,25
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**15 000,00**	**2 028,09**			**12 971,91**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	15 000,00	2 028,09			12 971,91
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**402 345,00**	**287 134,47**	**1 733,26**		**113 477,27**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*	***174 915,37***				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***233 291,00***	***229 151,87***			***4 139,13***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	233 291,00	229 151,87			4 139,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		408 206,37	229 151,87			4 139,13
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***408 206,37***	***229 151,87***			***4 139,13***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**810 551,37**	**516 286,34**	**1 733,26**		**117 616,40**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	466,33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-60,08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	406,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**	**5 600,00**	**7 415,16**			**-1 815,16**
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	5 600,00	7 415,16			-1 815,16
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**610 000,00**	**609 874,72**			**125,28**
706	Prestations de services	589 000,00	589 306,77			-306,77
7083	Locations diverses	21 000,00	20 567,95			432,05
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		615 600,00	617 289,88			-1 689,88
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**		**655,48**			**-655,48**
778	Autres produits exceptionnels		655,48			-655,48
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		615 600,00	617 945,36			-2 345,36

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***10 570,00***	***10 564,73***			***5,27***
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*10 570,00*	*10 564,73*			*5,27*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***10 570,00***	***10 564,73***			***5,27***

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	626 170,00	628 510,09			-2 340,09

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	184 381,37

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)**	**9 516,40**		**9 516,40**	
2051	Concessions et droits assimilés	9 516,40		9 516,40	
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**100 000,00**		**84 017,23**	**15 982,77**
2188	Autres	100 000,00		84 017,23	15 982,77
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**218 936,37**	**55 215,81**		**163 720,56**
2315	Installations, matériel et outillage tec	218 936,37	55 215,81		163 720,56
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**328 452,77**	**55 215,81**	**93 533,63**	**179 703,33**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**78 700,00**	**78 632,81**		**67,19**
1641	Emprunts en euro	78 700,00	78 632,81		67,19
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	**78 700,00**	**78 632,81**		**67,19**
45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**407 152,77**	**133 848,62**	**93 533,63**	**179 770,52**

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***10 570,00***	***10 564,73***		***5,27***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***10 570,00***	***10 564,73***		***5,27***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*4 800,00*	*4 800,00*		
13912	*Régions*	*4 270,00*	*4 264,73*		*5,27*
13913	*Départements*	*1 500,00*	*1 500,00*		
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***10 570,00***	***10 564,73***		***5,27***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	417 722,77	144 413,35	93 533,63	179 775,79

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 917,23	2 917,23		
1068	Autres réserves	2 917,23	2 917,23		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	2 917,23	2 917,23		
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 917,23	2 917,23		

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***174 915,37***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***233 291,00***	***229 151,87***		***4 139,13***
2805	*Concessions et droits similaires, brevet*	*7 750,00*	*3 625,20*		*4 124,80*
28131	*Bâtiments*	*57 945,00*	*57 944,66*		*0,34*
28135	*Installations générales, agencements, am*	*482,00*	*481,26*		*0,74*
28145	*Installations générales, agencements, am*	*7 871,00*	*7 870,77*		*0,23*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*66 939,00*	*66 938,10*		*0,90*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*89 691,00*	*89 690,89*		*0,11*
28154	*Matériel industriel*	*824,00*	*823,02*		*0,98*
28181	*Installations générales, agencements et*	*139,00*	*138,85*		*0,15*
28183	*Matériel de bureau et matériel informati*	*1 220,00*	*1 215,39*		*4,61*
28188	*Autres*	*430,00*	*423,73*		*6,27*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***408 206,37***	***229 151,87***		***4 139,13***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***408 206,37***	***229 151,87***		***4 139,13***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**411 123,60**	**232 069,10**		**4 139,13**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**6 599,17**

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembour-sement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					**1 000 000,00**									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 000 000,00									
8030 / 8376244Z/C705623	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/08/2004	24/08/2004	24/11/2004	1 000 000,00	F		3,95	3,66	EUR	T	P	O	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 M.E.T.P. et PPP (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					**1 000 000,00**									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**226 249,24**					**78 632,81**	**249,17**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		226 249,24					78 632,81	249,17	0,00	0,00
8030 / 8376244Z/C705623	N	0,00		226 249,24	2,64	V	EURIBOR03M	0,00	78 632,81	249,17	0,00	0,00
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 M.E.T.P. 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 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**		**226 249,24**					**78 632,81**	**249,17**	**0,00**	**0,00**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	1 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
	226 249,24 €	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 €

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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	0,00
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette																
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Véhicules de Tourisme, Deux Roues, Matériel Bureau, Matériel Informatique, Sièges, Petit Mobilier, Matériel Autiovisuel, Matériel Téléphonie, Electroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Matériel et Outillage Industriel, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements et Aménagements de Terrains, Installations Générales Agencement et Aménagements Divers	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Installations Générales Agencements et Aménagements Constructions, sur Sols d'Autrui, Installations Complexes Spécialisées, Installations Portuaires	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Construction de Bâtiments	30 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		89 270,00	89 197,54		72,46
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		89 270,00	89 197,54		72,46
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	78 700,00	78 632,81		67,19
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	78 700,00	78 632,81		67,19
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Transferts entre sections = C+ D		***10 570,00***	***10 564,73***		***5,27***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(1)***	***10 570,00***	***10 564,73***		***5,27***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*4 800,00*	*4 800,00*		
13912	*Régions*	*4 270,00*	*4 264,73*		*5,27*
13913	*Départements*	*1 500,00*	*1 500,00*		
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	89 197,54		89 197,54

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		**408 206,37**	**229 151,87**		**4 139,13**
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		***233 291,00***	***229 151,87***		***4 139,13***
2805	Concessions et droits similaires, brevet	7 750,00	3 625,20		4 124,80
28131	Bâtiments	57 945,00	57 944,66		0,34
28135	Installations générales, agencements, am	482,00	481,26		0,74
28145	Installations générales, agencements, am	7 871,00	7 870,77		0,23
28151	Installations complexes spécialisées	66 939,00	66 938,10		0,90
28153	Installations à caractère spécifique	89 691,00	89 690,89		0,11
28154	Matériel industriel	824,00	823,02		0,98
28181	Installations générales, agencements et	139,00	138,85		0,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 220,00	1 215,39		4,61
28188	Autres	430,00	423,73		6,27
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	***174 915,37***			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	**III**	**R001**	**R1068**	**V**
	229 151,87	**6 599,17**	**2 917,23**	**238 668,27**

		Montant
Dépenses financières	IV	**89 197,54**
Recette financières	V	**238 668,27**
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	**149 470,73**
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	**149 470,73**
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	**149 470,73**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/05/2016	AIRE DE CARENAGE - INSTALLATION PORTAIL 2016	10 094,00	0,00	20
06/06/2016	PORT - EQUIPEMENT WIFI 2016	11 413,77	0,00	20
23/08/2016	STATION SERVICE - INSTALLATION ENROULEURS 2016	2 980,00	0,00	20
27/12/2016	PORT - VIDEOPROTECTION 2016	30 728,04	0,00	20
TOTAL GENERAL		45 121,81	0,00	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortisse-ment	Cumul des Amortisse-ments 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	417 722,77	144 413,35	93 533,63	237 946,98
RECETTES	417 722,77	238 668,27		238 668,27
EXPLOITATION				
DEPENSES	810 551,37	518 019,60		518 019,60
RECETTES	810 551,37	812 891,46		812 891,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	417 722,77	144 413,35	93 533,63	237 946,98
RECETTES	417 722,77	238 668,27		238 668,27
EXPLOITATION				
DEPENSES	810 551,37	518 019,60		518 019,60
RECETTES	810 551,37	812 891,46		812 891,46
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 228 274,14	662 432,95	93 533,63	755 966,58
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 228 274,14	1 051 559,73		1 051 559,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00274	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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 1 333 603,32	G 1 333 603,32	G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 191 522,38	H 262 368,74	H-B 70 846,36
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 415 300,73	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 525 125,70	Q=G+H+I+ J 2 011 272,79	=Q-P 486 147,09
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 21 920,35	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 21 920,35	=K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 333 603,32	=G+I+K 1 333 603,32	
	Section d'investissement	=B+D+F 213 442,73	=H+J+L 677 669,47	464 226,74
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **1 547 046,05**	=G+H+I+J +K+L **2 011 272,79**	**464 226,74**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F **21 920,35**	L
21	Immobilisations corporelles	1 385,00	
23	Immobilisations en cours	20 535,35	

(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 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) 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	1 072 122,00	1 032 751,00	30 809,53		8 561,47
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	500,00	5,13			494,87
Total des dépenses de gestion courante		**1 072 622,00**	**1 032 756,13**	**30 809,53**		**9 056,34**
66	Charges financières	11 700,00	7 310,68	358,24		4 031,08
67	Charges exceptionnelles	10,00				10,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 084 332,00**	**1 040 066,81**	**31 167,77**		**13 097,42**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***					
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***	264 690,00	262 368,74			2 321,26
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**264 690,00**	**262 368,74**			**2 321,26**
TOTAL		**1 349 022,00**	**1 302 435,55**	**31 167,77**		**15 418,68**

Pour information (3)					
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	1 051 000,00	1 104 416,66			-53 416,66
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	20 800,00	22 717,79			-1 917,79
Total des recettes de gestion courante		**1 071 800,00**	**1 127 134,45**			**-55 334,45**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	273 812,00	203 064,53			70 747,47
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**1 345 612,00**	**1 330 198,98**			**15 413,02**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***	3 410,00	3 404,34			5,66
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**3 410,00**	**3 404,34**			**5,66**
TOTAL		**1 349 022,00**	**1 333 603,32**			**15 418,68**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles	13 000,00	7 927,50	1 385,00	3 687,50
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	595 680,73	112 320,98	20 535,35	462 824,40
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**608 680,73**	**120 248,48**	**21 920,35**	**466 511,90**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	67 900,00	67 869,56		30,44
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**67 900,00**	**67 869,56**		**30,44**
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**676 580,73**	**188 118,04**	**21 920,35**	**466 542,34**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*	3 410,00	3 404,34		5,66
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**3 410,00**	**3 404,34**		**5,66**
TOTAL		**679 990,73**	**191 522,38**	**21 920,35**	**466 548,00**

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***	264 690,00	262 368,74		2 321,26
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement		**264 690,00**	**262 368,74**		**2 321,26**
TOTAL		**264 690,00**	**262 368,74**		**2 321,26**

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	415 300,73			

(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 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.
(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	1 063 560,53		1 063 560,53
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	5,13		5,13
66	Charges financières	7 668,92		7 668,92
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.		262 368,74	262 368,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**1 071 234,58**	**262 368,74**	**1 333 603,32**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 333 603,32

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		3 404,34	3 404,34
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	67 869,56		67 869,56
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	7 927,50		7 927,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	112 320,98		112 320,98
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total	**188 118,04**	**3 404,34**	**191 522,38**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	191 522,38

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	1 104 416,66		1 104 416,66
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	22 717,79		22 717,79
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	203 064,53	3 404,34	206 468,87
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**1 330 198,98**	**3 404,34**	**1 333 603,32**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 333 603,32

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		262 368,74	262 368,74
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total		**262 368,74**	**262 368,74**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	415 300,73

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	677 669,47

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**1 072 122,00**	**1 032 751,00**	**30 809,53**		**8 561,47**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	45 100,00	48 977,89			-3 877,89
614	Charges locatives et de copropriété	18 200,00	25 007,09			-6 807,09
6156	Maintenance	62 000,00	52 904,83	4 809,53		4 285,64
6168	Autres	20 000,00	19 936,36			63,64
62 (2)						
6228	Divers	840 672,00	800 990,08	26 000,00		13 681,92
6231	Annonces et insertions	500,00	900,00			-400,00
6262	Frais de télécommunications	450,00	265,75			184,25
634 (3)						
635111	Cotisation foncière des entreprises	29 300,00	28 244,00			1 056,00
63512	Taxes foncières	55 900,00	55 525,00			375,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**	**500,00**	**5,13**			**494,87**
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	5,13			494,87
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 072 622,00**	**1 032 756,13**	**30 809,53**		**9 056,34**
66	**Charges financières (b) (5)**	**11 700,00**	**7 310,68**	**358,24**		**4 031,08**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 750,00	7 455,32			4 294,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	-50,00	-144,64	358,24		-263,60
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**10,00**				**10,00**
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	10,00				10,00
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 084 332,00**	**1 040 066,81**	**31 167,77**		**13 097,42**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*	***264 690,00***	***262 368,74***			***2 321,26***
6811	*Dotations aux amortissements sur immobil*	264 690,00	262 368,74			2 321,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		264 690,00	262 368,74			2 321,26
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***264 690,00***	***262 368,74***			***2 321,26***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**1 349 022,00**	**1 302 435,55**	**31 167,77**		**15 418,68**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

Montant des ICNE de l'exercice	358,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-144,64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	213,60

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**1 051 000,00**	**1 104 416,66**			**-53 416,66**
706	Prestations de services	1 001 800,00	1 049 679,84			-47 879,84
7083	Locations diverses	1 900,00	1 508,00			392,00
7087	Remboursements de frais	47 300,00	53 228,82			-5 928,82
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**	**20 800,00**	**22 717,79**			**-1 917,79**
752	Revenus des immeubles non affectés à des	20 130,00	22 108,79			-1 978,79
758	Produits divers de gestion courante	670,00	609,00			61,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 071 800,00**	**1 127 134,45**			**-55 334,45**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**	**273 812,00**	**203 064,53**			**70 747,47**
774	Subventions exceptionnelles	273 812,00	203 064,53			70 747,47
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 345 612,00**	**1 330 198,98**			**15 413,02**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***3 410,00***	***3 404,34***			***5,66***
777	*Quote-part des subventions d'investissem*	*3 410,00*	*3 404,34*			*5,66*
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)***					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 410,00***	***3 404,34***			***5,66***

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 349 022,00	1 333 603,32			15 418,68

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)**				
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**13 000,00**	**7 927,50**	**1 385,00**	**3 687,50**
2153	Installations à caractère spécifique	13 000,00	7 927,50	1 385,00	3 687,50
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**				
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**595 680,73**	**112 320,98**	**20 535,35**	**462 824,40**
2313	Constructions	243 155,95	57 069,71	20 535,35	165 550,89
2315	Installations, matériel et outillage tec	340 024,24	45 050,73		294 973,51
2318	Autres immobilisations corporelles	12 500,54	10 200,54		2 300,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	**608 680,73**	**120 248,48**	**21 920,35**	**466 511,90**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**				
13	**Subventions d'investissement**				
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**67 900,00**	**67 869,56**		**30,44**
1641	Emprunts en euro	27 900,00	27 869,56		30,44
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	40 000,00	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	**67 900,00**	**67 869,56**		**30,44**

45...1..	**Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)**				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES DEPENSES REELLES	**676 580,73**	**188 118,04**	**21 920,35**	**466 542,34**

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***	***3 410,00***	***3 404,34***		***5,66***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***3 410,00***	***3 404,34***		***5,66***
13918	*Autres*	*3 410,00*	*3 404,34*		*5,66*
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 410,00*	*3 404,34*		*5,66*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	679 990,73	191 522,38	21 920,35	466 548,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	***Virement de la section de fonctionnement***				
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	***264 690,00***	***262 368,74***		***2 321,26***
2805	*Concessions et droits similaires, brevet*	*5 185,00*	*5 184,33*		*0,67*
28131	*Bâtiments*	*152 720,00*	*152 717,04*		*2,96*
28135	*Installations générales, agencements, am*	*30 040,00*	*30 033,64*		*6,36*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*59 330,00*	*57 278,47*		*2 051,53*
28154	*Matériel industriel*	*8 520,00*	*8 511,57*		*8,43*
28183	*Matériel de bureau et matériel informati*	*5 540,00*	*5 292,47*		*247,53*
28188	*Autres*	*3 355,00*	*3 351,22*		*3,78*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***264 690,00***	***262 368,74***		***2 321,26***
041	***Opérations patrimoniales (5)***				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***264 690,00***	***262 368,74***		***2 321,26***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**264 690,00**	**262 368,74**		**2 321,26**

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**415 300,73**

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
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
...						

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembour-sement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour-sements	Profil d'amortis-sement	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					400 000,00									
15640 / AR010523/EX.0758717	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	28/12/2006	25/09/2007	400 000,00	F		3,69	3,94	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					600 000,00									
15500 / 16002/011/002	SOCIETE GENERALE	01/11/2005	23/12/2005	01/12/2006	600 000,00	V	EONIA	2,45	1,76	EUR	M	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (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					1 000 000,00									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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**		**334 150,90**					**67 869,56**	**7 455,32**	**0,00**	**112,91**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		174 150,90					27 869,56	7 455,32	0,00	112,91
15640 / AR010523/EX:0758717	N	0,00		174 150,90	5,48	F		3,89	27 869,56	7 455,32	0,00	112,91
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		160 000,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00
15500 / 16002/011/002	N	0,00		160 000,00	3,92	V	EONIA	0,00	40 000,00	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 M.E.T.P. 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 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**		**334 150,90**					**67 869,56**	**7 455,32**	**0,00**	**112,91**

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	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2016	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau de taux au 31/12/2016	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% 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

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

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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)	2 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
	334 150,90 €	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 €

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	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	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	0,00
...													
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
Taux complexe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

Instruments de couverture	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
		Index	Niveau de taux	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)						0,00	0,00		
...									
TOTAL						0,00	0,00		

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort.		Date du refinan-cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	Intérêts	en capital	
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
...																
...																
...																
...																

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégo-ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux	Index	Taux act.	Type de taux	Index	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié				
...																			
...																			
...																			
...																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
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)			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Biens de Faible Valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissement (article R 2321-1 du CGCT) :	200 €	19/12/2012

Procédure d'Amortissement	Catégorie de Biens Amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Concessions, Droits, Logiciels	3 ans	19/12/2012
Linéaire	Frais d'Etablissement, d'Études Recherche Développement, d'Insertion, Autres Immobilisations Incorporelles, Véhicules de Tourisme, Deux Roues, Matériel Bureau, Matériel Informatique, Sièges, Petit Mobilier, Matériel Autiovisuel, Matériel Téléphonie, Electroménager, Matériel de Nettoyage	5 ans	19/12/2012
Linéaire	Véhicules Utilitaires	7 ans	19/12/2012
Linéaire	Matériel et Outillage Industriel, Mobilier	10 ans	19/12/2012
Linéaire	Agencements et Aménagements de Terrains	15 ans	19/12/2012
Linéaire	Bâtiments Travaux du Propriétaire, Installations Générales Agencements et Aménagements Constructions, Installations Complexes Spécialisées, Installations des Parkings Souterrains	20 ans	19/12/2012
Linéaire	Construction de Bâtiments	40 ans	19/12/2012

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ETDES DEPRECIATIONS

Nature de la Provision ou de la Dépréciation	Dotations Inscrites au Budget de l'Exercice	Date de Constitution	Montant des Provisions et Dépréciations Constituées au 01/01/2015	Montant Total des Provisions et Dépréciations Constituées	Reprises Inscrites au Budget de l'Exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions Réglementées et Amortissements Dérogatoires						
...						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour Risques et Charges						
...						
Dépréciations						
...						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant Total à Constituer	Durée (année)	Montant des Provisions Constituées au 31/12/2015	Provision Constituée au Titre de l'Exercice	Montant Restant à Provisionner
...						

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**71 310,00**	**71 273,90**		**36,10**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**71 310,00**	**71 273,90**		**36,10**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**67 900,00**	**67 869,56**		**30,44**
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	27 900,00	27 869,56		30,44
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	40 000,00	40 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				

Transferts entre sections = C+ D		***3 410,00***	***3 404,34***		***5,66***
040	***Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)***	***3 410,00***	***3 404,34***		***5,66***
13918	*Autres*	*3 410,00*	*3 404,34*		*5,66*
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV
	71 273,90		**71 273,90**

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		264 690,00	262 368,74		2 321,26
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)		*264 690,00*	*262 368,74*		*2 321,26*
2805	Concessions et droits similaires, brevet	5 185,00	5 184,33		0,67
28131	Bâtiments	152 720,00	152 717,04		2,96
28135	Installations générales, agencements, am	30 040,00	30 033,64		6,36
28153	Installations à caractère spécifique	59 330,00	57 278,47		2 051,53
28154	Matériel industriel	8 520,00	8 511,57		8,43
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 540,00	5 292,47		247,53
28188	Autres	3 355,00	3 351,22		3,78
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	262 368,74	415 300,73		677 669,47

		Montant
Dépenses financières	IV	71 273,90
Recette financières	V	677 669,47
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	606 395,57
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	606 395,57
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	606 395,57

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/05/2016	PARKING J. MERCIER - CAMERAS VIDEO SURV. ENREGIST.	7 927,50	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/03/2016	PARKING ARTS - INSTALLATIONS 2016	6 051,59	0,00	20
07/03/2016	PARKING BRIAND - INSTALLATIONS 2016	7 045,10	0,00	20
07/03/2016	PARKING BELVEDERE - INSTALLATIONS 2016	23 138,16	0,00	20
07/03/2016	PARKING MERCIER - INSTALLATIONS 2016	8 815,88	0,00	20
07/03/2016	PARKINGS - MISE A JOUR SERVEUR MONETIQUES WYNID 2016	10 200,54	0,00	5
14/03/2016	PARKING ARTS - TRAVAUX PROPRIETAIRE 2016	14 240,08	0,00	20
14/03/2016	PARKING BRIAND - TRAVAUX PROPRIETAIRE 2016	15 173,08	0,00	20
14/03/2016	PARKING BELVEDERE - TRAVAUX PROPRIETAIRE 2016	23 620,80	0,00	20
14/03/2016	PARKING MERCIER - TRAVAUX PROPRIETAIRE 2016	4 035,75	0,00	20
TOTAL GENERAL		120 248,48	0,00	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortisse-ment	Cumul des Amortisse-ments 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							
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
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

A9.1 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du Code de l'Urbanisme)

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisiition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES 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'Amortis-sement	Cumul des Amortis-sements Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	679 990,73	191 522,38	21 920,35	213 442,73
RECETTES	679 990,73	677 669,47		677 669,47
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 349 022,00	1 333 603,32		1 333 603,32
RECETTES	1 349 022,00	1 333 603,32		1 333 603,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	679 990,73	191 522,38	21 920,35	213 442,73
RECETTES	679 990,73	677 669,47		677 669,47
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 349 022,00	1 333 603,32		1 333 603,32
RECETTES	1 349 022,00	1 333 603,32		1 333 603,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 029 012,73	1 525 125,70	21 920,35	1 547 046,05
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 029 012,73	2 011 272,79		2 011 272,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00464	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET REALISATION ET VENTE DE CAVEAUX

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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	G	G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	H 16 455,27	H-B 16 455,27
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I	
	Reports en section d'investissement (001)	D 81 617,81	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 81 617,81	Q=G+H+I+ J 16 455,27	=Q-P -65 162,54
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F	L 65 162,54	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L 65 162,54	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E	=G+I+K	
	Section d'investissement	=B+D+F 81 617,81	=H+J+L 81 617,81	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **81 617,81**	=G+H+I+J +K+L **81 617,81**	

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F	L **65 162,54**
23	Immobilisations en cours		65 162,54

(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 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) 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					
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante						
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation						
023	***Virement à la section d'investissement (4)***					
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL						
Pour information (3) 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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante						
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton						
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL						
Pour information (3) R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	100,00			100,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**100,00**			**100,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement		**100,00**			**100,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		**100,00**			**100,00**

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**81 617,81**

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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours	81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00
Total des recettes d'équipement		**81 717,81**	**16 455,27**	**65 162,54**	**100,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement		**81 717,81**	**16 455,27**	**65 162,54**	**100,00**
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***				
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		**81 717,81**	**16 455,27**	**65 162,54**	**100,00**

Pour information	
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 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.

(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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total			

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
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 (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	81 617,81

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	81 617,81

(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 srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total			

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	16 455,27		16 455,27
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total	**16 455,27**		**16 455,27**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	16 455,27

(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 srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**					
62 (2) 634 (3)						
012	**Charges de personnel et frais assimilés**					
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)						
66	**Charges financières (b) (5)**					
67	**Charges exceptionnelles (c)**					
68	**Dotations aux provisions (d) (6)**					
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)**					
022	**Dépenses imprévues (f)**					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f						

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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

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

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**					
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**					
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013						
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d						

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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. definitions du chapitre des operations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.*
(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'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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)					

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	100,00			100,00
2313	Constructions	100,00			100,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	Total des dépenses d'équipement	100,00			100,00
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.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		100,00			100,00

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	100,00			100,00

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	81 617,81

(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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00
2313	Constructions	81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00
	Total des recettes d'équipement	81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		81 717,81	16 455,27	65 162,54	100,00

Pour information	
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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Transferts entre sections = C+ D					
040	*Reprises sur autofinancement antérieur* (C)*(1)*				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses		D001	IV
		81 617,81	81 617,81

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d					
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)					
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V

	Montant	
Dépenses financières	IV	81 617,81
Recette financières	V	
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	-81 617,81
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	-81 617,81
Résultats hors charges transférées	V - (II + D001)	-81 617,81

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Cumul des Amortissements	Durée de l'Amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

Modalités et Date d'Acquisition	Désignation du bien	Valeur d'Acquisition (Coût Historique)	Durée de l'Amortisse-ment	Cumul des Amortisse-ments Antérieurs	Valeur Nette Comptable au Jour de la Cession	Prix de Cession	Plus ou Moins Values
Cessions à titre onéreux							
29/10/2007	CIMETIERE - CONST.COLOMBARIUM 160 CASES	8 245,74	0	0,00	8 245,74	8 548,62	302,88
06/07/2009	CIMETIERE - CONST.58 CAVEAUX	5 096,27	0	0,00	5 096,27	5 079,15	-17,12
15/04/2013	CIMETIERE - CONST.100 CAVEAUX URNES	2 825,69	0	0,00	2 825,69	2 827,50	1,81
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		16 167,70					287,57

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'immobilisations	0
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisiition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0	0	

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 amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		0					0

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 717,81	81 617,81		81 617,81
RECETTES	81 717,81	16 455,27	65 162,54	81 617,81
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 717,81	81 617,81		81 617,81
RECETTES	81 717,81	16 455,27	65 162,54	81 617,81
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	81 717,81	81 617,81		81 617,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	81 717,81	16 455,27	65 162,54	81 617,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
217 402 817 00340	VILLE DE THONON-LES-BAINS

POSTE COMPTABLE DE THONON-LES-BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

BUDGET S P A N C

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

(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 recettes 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 6 812,76	G 6 812,76	G-A
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	H	H-B
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 1 398,78	
	Reports en section d'investissement (001)	D	J	
		(si déficit)	(si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 812,76	Q=G+H+I+ J 8 211,54	=Q-P 1 398,78

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 6 812,76	=G+I+K 8 211,54	1 398,78
	Section d'investissement	=B+D+F	=H+J+L	
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F **6 812,76**	=G+H+I+J +K+L **8 211,54**	**1 398,78**

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3		F	L

(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 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) 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	4 921,78	3 792,43			1 129,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 119,00	3 020,33			98,67
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		**8 040,78**	**6 812,76**			**1 228,02**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 040,78**	**6 812,76**			**1 228,02**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***					
042	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)***					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**8 040,78**	**6 812,76**			**1 228,02**

Pour Information (3)					
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 (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	6 642,00	6 312,76			329,24
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation		500,00			-500,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**6 642,00**	**6 812,76**			**-170,76**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		**6 642,00**	**6 812,76**			**-170,76**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)***					
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		**6 642,00**	**6 812,76**			**-170,76**

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**1 398,78**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
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 ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières					
45..1	**Total des opé. Pour compte de tiers (4)**				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)*				
041	*Opérations patrimoniales (2)*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisatons en cours				
Total des recettes d'équipement					
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières					
45..2	**Total des opé. pour le compte de tiers (7)**				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	***Virement de la section d'exploitation (2)***				
040	***Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)***				
041	***Opérations patrimoniales (2)***				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					

Pour information 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 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.

(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	3 792,43		3 792,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 020,33		3 020,33
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variations de stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses d'exploitation - Total	**6 812,76**		**6 812,76**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 812,76

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
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 (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Dépenses d'investissement - Total			

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

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 variations de stocks (sauf srocks 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 par 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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués; prestations ...	6 312,76		6 312,76
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation	500,00		500,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	**6 812,76**		**6 812,76**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 398,78

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 211,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	*Stocks*			
	Recettes d'investissement - Total			

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

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.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf srocks 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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

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**	**4 921,78**	**3 792,43**			**1 129,35**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	133,00	102,57			30,43
6064	Fournitures administratives	35,00	26,20			8,80
6066	Carburants	169,00	118,04			50,96
6068	Autres matières et fournitures	16,00	0,97			15,03
6122	Crédit-bail mobilier	68,00				68,00
6135	Locations mobilières	30,00	26,86			3,14
61521	Bâtiments publics	39,00				39,00
61551	Matériel roulant	12,00	16,12			-4,12
61558	Autres biens mobiliers	157,00	125,45			31,55
6156	Maintenance	2 053,78	2 812,22			-758,44
6168	Autres	122,00	178,93			-56,93
618	Divers	40,00	47,52			-7,52
62 (2)						
6227	Frais d'actes et de contentieux	39,00	47,78			-8,78
6236	Catalogues et imprimés	67,00	18,12			48,88
6248	Divers	2,00				2,00
6251	Voyages et déplacements	4,00				4,00
6261	Frais d'affranchissement	141,00	172,20			-31,20
6262	Frais de télécommunications	96,00	70,91			25,09
627	Services bancaires et assimilés	12,00				12,00
6281	Concours divers (cotisations)	6,00	6,00			
6287	Remboursements de frais	1 631,00				1 631,00
6288	Autres	44,00	22,54			21,46
634 (3)						
6358	Autres droits	5,00				5,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 119,00**	**3 020,33**			**98,67**
6331	Versement de transport	27,00	27,70			-0,70
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	27,00	27,70			-0,70
6336	Cotisations au centre national et aux ce	27,00	24,93			2,07
6411	Salaires, appointements, commissions de	2 222,00	2 800,00			-578,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	353,00	70,00			283,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	447,00	70,00			377,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16,00				16,00
014	**Atténuation de produits (4)**					
739 (4)						
65	**Autres charges de gestion courante**					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**8 040,78**	**6 812,76**			**1 228,02**

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DÉTAIL 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	
66	Charges financières (b) (5)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 040,78	6 812,76			1 228,02

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 M49.

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	
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)*					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	*Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)*					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		**8 040,78**	**6 812,76**			**1 228,02**

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

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(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 co mptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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 a opté pour les 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	**Atténuation des charges**					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	**Produits des services, du domaine et ventes ...**	**6 642,00**	**6 312,76**			**329,24**
7062	Redevances d'assainissement non collecti	6 223,00	6 312,76			-89,76
7068	Autres prestations de services	419,00				419,00
73	**Produits isssus de la fiscalité (3)**					
74	**Subventions d'exploitation**		**500,00**			**-500,00**
748	Autres subventions d'exploitation		500,00			-500,00
75	**Autres produits de gestion courante**					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**6 642,00**	**6 812,76**			**-170,76**
76	**Produits financiers (b)**					
77	**Produits exceptionnels (c)**					
78	**Reprises sur provisions (d) (4)**					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		**6 642,00**	**6 812,76**			**-170,76**

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 utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*.
(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'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	
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)*					
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 642,00	6 812,76			-170,76

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	1 398,78

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cet article n'existe pas en M49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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, RE043 = DE043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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 (sauf opérations et 204)				
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)				
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
	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.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					

(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.

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)
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (5)***				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
15 ...	*Provisions pour risques et charges*				
29,,,	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*				
39,,,	*Provisions pour dépréciation des stocks en cours*				
49...	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*				
59...	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*				
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales (7)***				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

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

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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)
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)*				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
041	*Opérations patrimoniales (5)*				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)					

Pour information	
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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV-A1.7 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'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES		A			B
20	Immobilisations incorporelles					
			ETAT NEANT			
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D					
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C					
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**				
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	**Dotations, fonds divers et réserves** (reversements)				
13	**Subventions d'investissement** (remboursements)				
26	**Participations et créances rattachées**				
27	**Autres immobilisations financières**				
020	**Dépenses imprévues**				
Transferts entre sections = C+ D					
040	***Reprises sur autofinancement antérieur*** (C)***(1)***				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I	D001	IV

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d					
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)					
021	*Virement de la section de fonctionnement (d)*				

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V

	Montant
Dépenses financières	IV
Recette financières	V
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(3) Indiquer le signe algébrique.
(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'odre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 040,78	6 812,76		6 812,76
RECETTES	8 040,78	8 211,54		8 211,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET /Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 040,78	6 812,76		6 812,76
RECETTES	8 040,78	8 211,54		8 211,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	8 040,78	6 812,76		6 812,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	8 040,78	8 211,54		8 211,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	56 346 000	3,74%	20,44%	7,98%	11 517 122	12,01%
TFPB	45 727 000	1,62%	20,08%	8,02%	9 181 982	9,77%
TFPNB	133 100	-0,08%	60,77%	8,00%	80 885	7,92%
CFE	10 665 000	0,26%	25,60%	8,02%	2 730 240	8,30%
TOTAL	112 871 100	2,53%			23 510 229	10,67%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice .....
Nombre de membres présents .....
Nombre de suffrages exprimés .....
VOTES : Pour .....
Contre .....
Abstentions .....

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

Présenté par le .....(1),

A ..... le.....

Le .....(1),

Délibéré par .....(2), réunion en session .....

A ....., le.....

Les membres du .....(2)

Certifié exécutoire par .....(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .....

A ....., le .....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

ARRETE - SIGNATURES

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

VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A ..... le .....

Le Maire,

Jean DENAIS

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session.....

A..... le .....

Les Membres du Conseil Municipal,

Jean-Yves MORACCHINI :	Jocelyne RAYMOND:
François PRADELLE :	Alain COONE :
Marion LENNE :	Sophie CHESSEL :
Charles RIERA :	Fatih ASLAN :
Astrid BAUD-ROCHE :	Marie-Chistine DESPREZ :
Gilles CAIROLI :	Jamal MOUTMIR :
Michèle CHEVALLIER :	Nicole JEFFROY :
Gilles JOLY:	Laurent GRABKOWIAK :
Muriell DOMINGUEZ:	Nathalie LEGRIS:
Christian PERRIOT:	Patrice THIOT:

Emmanuelle POISSY:	Brigitte MOULIN:
Patrick SCHIRMANN:	Jean DORCIER:
Christian CURVAT:	Isabelle PLACE-MARCOZ:
Arnaud LAMY:	René GARCIN:
Marie-Laure ZANETTI-CHINI:	Guillaume DEKKIL:
Fanny LEGRAND:	Elisabeth CHARMOT:
Christophe ARMINJON:	Thomas BARNET:
Brigitte JACQUESSON:	Guy HAENEL:
Jean-Claude TERRIER:	Françoise BIGRE MERMIER:

Certifié exécutoire par le Maire, compté-tenu de la réception en …… Préfecture, le ……

et de la publication, le ……

A …… le ……