

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du
budget annexe circuit
de la Communauté
d'Agglomération du
Saint-Quentinois
pour l'exercice 2017 -
Affectation du résultat.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Premier
Vice-Président**

Date de convocation :
13/03/18

Date d'affichage :
13/03/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers
votant : 68

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEECZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Freddy GRZEECZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Roland RENARD

Le compte administratif, qui a pour objet de retracer l'exécution du budget et d'en dégager les résultats, est établi à l'aide de la comptabilité administrative

tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet au Conseil d'en assurer le contrôle.

Pour 2017, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		93 761,87	36 831,58	
Opérations de l'exercice	354 645,74	332 832,09	80 476,01	36 831,58
TOTAUX	354 645,74	426 593,96	117 307,59	36 831,58
Résultats de clôture		71 948,22	80 476,01	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		71 948,22	80 476,01	

L'excédent d'exploitation est de 71 948,22 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 80 476,01 euros.

Le déficit est de 8 527,79 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe circuit pour l'exercice 2017 ;

2°) de constater les identités de valeurs avec les éléments communiqués par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération concernant son compte de gestion ;

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 d'un montant de 71 948,22 euros à la couverture du besoin de financement pour 80 476,01 euros. Le déficit d'investissement d'un montant de 80 476,01 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2018.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 63 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND, M. Vincent SAVELLI ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD,
Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN..

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42088-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN

AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00059

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE CIRCUIT AUTOMOBILE

ANNÉE 2017

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d'ensemble – Sections 2

A2 – Vue d'ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 3

A3 – Vue d'ensemble – Sections d'Investissement – Chapitres 4

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 5

B2 – Balance générale du budget – Recettes 6

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 7

A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 10

B1 – Section d'Investissement – Détail des dépenses – Articles 12

B2 – Section d'Investissement – Détail des recettes – Articles 14

A4 – Equilibre des opérations financières 16

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	19
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	24
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	26
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	27

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	28
--	----

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- **au niveau du chapitre pour la section d'exploitation**
- **au niveau du chapitre pour la section d'investissement**
 - **sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3**
 - **sans vote formel sur chacun des chapitres**

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

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 354 645,74	332 832,09	G-A	-21 813,65
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 80 476,01	36 831,58	H-B	-43 644,43
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 93 761,87		
	Report en section d'investissement (001)	D 36 831,58	J 0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 471 953,33	Q=G+H+I+J 463 425,54	Q-P	-8 527,79
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 354 645,74	G+I+K 426 593,96		71 948,22
	Section d'investissement	B+D+F 117 307,59	H+J+L 36 831,58		-80 476,01
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 471 953,33	G+H+I+J+K+L 463 425,54		-8 527,79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	188 730,00	130 856,05	24 820,78		33 053,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 300,00	171 876,18			124 934,66
	Total des dépenses de gestion courante	361 030,00	302 732,23	24 820,78		157 987,83
66	Charges financières	30 920,00	18 700,01	8 392,72		3 827,27
67	Charges exceptionnelles	300,00				300,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	392 250,00	321 432,24	33 213,50		162 115,10
023	Virement à la section d'investissement (4)	76 661,00				76 661,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	37 600,00				37 600,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	114 261,00				114 261,00
	TOTAL	506 511,00	321 432,24	33 213,50		276 376,10
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	351 150,00	314 774,25			36 375,75
75	Autres produits de gestion courante	53 600,00	18 057,84			35 600,00
	Total des recettes de gestion courante	404 750,00	332 832,09			71 975,75
	Total des recettes réelles d'exploitation	404 750,00	332 832,09			71 975,75
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	8 000,00				8 000,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	8 000,00				8 000,00
	TOTAL	412 750,00	332 832,09			79 975,75
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		93 761,87				

- (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.
(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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
21	Immobilisations corporelles	30 801,00	12 325,80		18 475,20
	Total des dépenses d'équipement	30 801,00	12 325,80		18 475,20
16	Emprunts et dettes assimilées	75 460,00	68 150,21		7 309,79
	Total des dépenses financières	75 460,00	68 150,21		7 309,79
	Total des dépenses réelles d'investissement	106 261,00	80 476,01		25 784,99
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	8 000,00			8 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 000,00			8 000,00
	TOTAL	114 261,00	80 476,01		33 784,99
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		36 831,58			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
106	Réserves (8)	36 832,00	36 831,58		0,42
	Total des recettes financières	36 832,00	36 831,58		0,42
	Total des recettes réelles d'investissement	36 832,00	36 831,58		0,42
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	76 661,00			76 661,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	37 600,00			37 600,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	114 261,00			114 261,00
	TOTAL	151 093,00	36 831,58		114 261,42
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	155 676,83		155 676,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	171 876,18		171 876,18
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	27 092,73		27 092,73
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		354 645,74		354 645,74
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				354 645,74

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	68 150,21		68 150,21
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	12 325,80		12 325,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)		
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		80 476,01		80 476,01
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				36 831,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				117 307,59

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	314 774,25		314 774,25
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	18 057,84		18 057,84
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation- Total		332 832,09		332 832,09

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	93 761,87
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	426 593,96
---	-------------------

	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 (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total				

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	36 832,00
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 832,00
---	------------------

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

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	188 730,00	130 856,05	24 820,78		33 053,17
60224	FOURNITURES DE GARAGE - REMBOURSEMENT A LA VILLE	3 000,00				3 000,00
6042	ACHAT DE PRESTATION DE SERVICES	2 083,30	1 874,99	208,31		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00	588,83			111,17
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 052,00	4 911,06			140,94
60623	ALIMENTATION	848,00				848,00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT - REMBOURSEMENT A LA VILLE	1 300,00				1 300,00
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN - REMBOURSEMENT A LA VILLE	900,00				900,00
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	11 601,70	9 811,45	1 359,34		430,91
60633	FOURNITURE DE VOIRIE - REMBOURSEMENT A LA VILLE	300,00				300,00
60636	ACHAT DE VÊTEMENTS	225,33				225,33
6066	CARBURANTS - REMBOURSEMENT A LA VILLE	1 800,00				1 800,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	779,14	741,14			38,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	12 658,00	9 821,80			2 836,20
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	300,00				300,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	1 684,00	1 508,00			176,00
6156	MAINTENANCE	868,00	140,00			728,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	8 520,00	5 806,38			2 713,62
617	ETUDES ET RECHERCHES	27 258,00		22 715,00		4 543,00
6226	HONORAIRES	1 600,00				1 600,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES HONORAIRES	1 092,53	554,40	538,13		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00				500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00				500,00
6237	PUBLICATIONS	1 000,00				1 000,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	2 500,00				2 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00				100,00
6256	MISSIONS	200,00				200,00
6257	RECEPTIONS - REMBOURSEMENT	300,00				300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800,00				2 800,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	760,00				760,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	500,00	500,00			
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	35 600,00	33 334,00			2 266,00
63512	TAXES FONCIERES	61 400,00	61 264,00			136,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 300,00	171 876,18			124 934,66
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		244,63			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		221,81			
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		841,57			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	154 300,00	91 210,12			123 934,66
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS - VACATAIRES	1 000,00				1 000,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		32 243,11			
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		727,77			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	17 000,00	18 148,59			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		26 895,48			
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		211,98			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		1 131,12			
65	Autres charges de gestion courantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		361 030,00	302 732,23	24 820,78		157 987,83
66	Charges financières (b)	30 920,00	18 700,01	8 392,72		3 827,27
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	22 520,00	18 700,01			3 819,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 400,00		8 392,72		7,28
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	300,00				300,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00				300,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		392 250,00	321 432,24	33 213,50		162 115,10

- (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.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>76 661,00</i>				<i>76 661,00</i>
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	<i>37 600,00</i>				<i>37 600,00</i>
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	37 600,00				37 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		114 261,00				114 261,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		114 261,00				114 261,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		506 511,00	321 432,24	33 213,50		276 376,10
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

(4) 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+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	351 150,00	314 774,25			36 375,75
7083	LOCATIONS DIVERSES	331 150,00	314 774,25			16 375,75
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS SUR VENTE DE REPAS	20 000,00				20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	53 600,00	18 057,84			35 600,00
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	53 600,00	18 057,84			35 600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		404 750,00	332 832,09			71 975,75
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		404 750,00	332 832,09			71 975,75

(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.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<i>042</i>	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	<i>8 000,00</i>				<i>8 000,00</i>
<i>777</i>	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	8 000,00				8 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 000,00				8 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		412 750,00	332 832,09			79 975,75
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		93 761,87				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DF 040, RE 043 = DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	30 801,00	12 325,80		18 475,20
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIO	2 253,00	2 253,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 548,00	10 072,80		18 475,20
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	30 801,00	12 325,80		18 475,20
16	Emprunts et dettes assimilées	75 460,00	68 150,21		7 309,79
1641	EMPRUNTS EN EUROS	75 460,00	68 150,21		7 309,79
	Total des dépenses financières	75 460,00	68 150,21		7 309,79
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		106 261,00	80 476,01		25 784,99

(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)
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
<i>139118</i>	<i>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 000,00			8 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		114 261,00	80 476,01		33 784,99
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		36 831,58			

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

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

(5) 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)
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 832,00	36 831,58		0,42
1068	AUTRES RESERVES	36 832,00	36 831,58		0,42
	Total des recettes financières	36 832,00	36 831,58		0,42
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	36 832,00	36 831,58		0,42

(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. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	76 661,00			76 661,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	37 600,00			37 600,00
28138	<i>AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	37 600,00			37 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		114 261,00			114 261,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		114 261,00			114 261,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		151 093,00	36 831,58		114 261,42
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		83 460,00	I 68 150,21	0,00	15 309,79
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		83 460,00	II 68 150,21	0,00	15 309,79
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	75 460,00	68 150,21	0,00	7 309,79
1641	EMPRUNTS EN EUROS	75 460,00	68 150,21		7 309,79
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Transferts entre sections = C+D		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	8 000,00			8 000,00
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en-cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K		151 093,00	III 36 831,58		37 600,42
Ressources propres externes (G)		36 832,00	36 831,58	0,00	0,42
1068	AUTRES RESERVES	36 832,00	36 831,58		0,42
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	37 600,00			37 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	76 661,00			

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

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

D 001	Déficit d'investissement reporté	36 831,58
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	36 832,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001	104 981,79
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068	73 663,58
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	-31 318,21
Solde net hors charges transférées (2)	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	-31 318,21

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 492 271,95									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		961 197,20					76 698,58	27 984,02	0,00	8 392,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.1

A2.1 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
08AL094	CAISSE D'EPARGNE	257 193,95	186 693,18	1	24,5		Taux fixe 4.69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4.69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	53 717,21	Taux fixe 4.69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,23	9 284,00		19,42
TOTAL (B)		257 193,95	186 693,18									9 284,00		19,42
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		257 193,95	186 693,18									9 284,00		19,42

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.2

A2.2 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	80,58%					
	Montant en euros	774 504 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	19,42%					
	Montant en euros	186 693 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

DEPENSES - CIRCUIT AUTOMOBILE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE - ANNUELLES	30 801,00		30 801,00	12 325,80	0,00	0,00	0,00
		30 801,00		30 801,00	12 325,80	0,00	0,00	0,00