

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2014

BUDGET PRINCIPAL

ET

BUDGETS ANNEXES

CYCLE DE L'EAU
EAU
ASSAINISSEMENT

LOTISSEMENTS
ABATTOIR
BATIMENTS D'ACTIVITES
TRANSPORT



SOMMAIRE

	I. Informations générales		
p.2-3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.4	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.8	B1 - Balance générale du budget -Dépenses		
p.9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.10-12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.13-14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.15-16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.17-18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.19-22	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p.23-31	A1 .1- Présentation croisée par fonction - détail fonctionnement	X	
p.32 -37	A1 .1- Présentation croisée par fonction - détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.38-39	A2.3 - Etat de la dette -Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.40-43	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.44-45	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
p.46	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.47	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.48	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.49	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.50	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonc. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
p.51-52	A7.2.1- Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3)	X	
p.53-54	A7.2.2- Etats de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	X	
p.55	A8 - Etat des charges transférées	X	
p.56	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
p.57-72	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement	X	
p.73	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	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
p.74-76	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	X	
p.77	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
p.78	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'information		
p.79-80	C1 - Etat du personnel	X	
p.81	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.82	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
p.82	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.82	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.83	D1 - Décision en matière des taux de contributions directes	X	
	Sommaire cycle de l'eau (voir pages suivantes)		
	Budget de l'eau		
	Budget de l'assainissement		
p.133-137	Budget Lotissements		
p.138-146	Budget Abattoir		
p.147-155	Budget Bâtiments d'activité		
p.156-173	Budget Transport		
p.174	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312- du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant

(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 (art. L. 2221-11 du CGCT

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

(4) Cet état ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-36 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

SOMMAIRE

BUDGET EAU

	I. Informations générales		
p.85	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.86	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.87	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.88	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.89	B1 - Balance générale du budget -Dépenses		
p.90	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.91	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.92	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.93	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.94	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.95	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.96	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.97-98	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.99	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
p.100	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.101	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.102	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 – Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement- exploitation		X
	A5.1.2 – Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement - investissement		X
	A5.2.1 – Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coll.et non coll. - exploitation		X
	A5.2.2 – Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coll. et non coll.- investissement		X
P.103	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
	B1.2 –calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.104	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
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Présentation agrégée du budget principal du service et des budgets annexes (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
p.174	D - Arrêté et signatures	X	

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

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

SOMMAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT

	I. Informations générales		
p.106	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.107	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.108	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.109	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.110	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.111	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.112	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.113	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.114	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.115	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.116-117	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.118-121	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.123	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
p.124	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.125	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.126	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.127	A5.1.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement- exploitation		X
p.128	A5.1.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement - investissement		X
p.129	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coll. et non coll. - exploitation		X
p.130	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement coll. et non coll. - invstissement		X
p.131	A6 - Etat des charges transférées	X	
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
	B1.2 - calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.132	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
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Présentation agrégée du budget principal du service et des budgets annexes (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
p.174	D - Arrêté et signatures	X	

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG

Numéro SIRET : 247 000 237 00017

POSTE COMPTABLE : CHERBOURG-MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL M14

ANNEE 2014

Code INSEE	BP
-------------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	85 113
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	888
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	voir page suivante	"non communiquées"
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de la dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		

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'exercice 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 pour les 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, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 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.

ADMINISTRATION TERRITORIALE de la REPUBLIQUE
LOI d'ORIENTATION n°92.125 du 5 février 1992
RATIOS - BUDGET PRIMITIF 2014

	Budget principal	Eau	Assainissement	Lotissements	Abattoir	Batiments d'activité	Transport	TOTAL
1) <u>Dépenses réelles de fonctionnement</u> Population	484,76	66,55	69,13	0,04	2,32	6,85	84,24	713,90
2) <u>Produits des impositions directes</u> Population	292,18							292,18
3) <u>Recettes réelles de fonctionnement</u> Population	581,74	90,02	85,70	-	2,47	8,13	90,82	858,88
4) <u>Dépenses d'équipement brut (20+21+23)</u> Population	218,42	23,80	20,71	-	1,45	2,69	15,04	282,10
5) <u>Encours de la dette</u> Population	546,42	83,05	164,17	-	3,02	27,32	35,83	859,81
6) <u>Dotation globale de fonctionnement (DGF)</u> Population	145,14							145,14
7) <u>Dépenses de personnel</u> Dépenses réelles de fonctionnement	0,45	0,39	0,39	-	-	-	-	0,38
8) Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal* <u>Contributions directes</u> Potentiel fiscal								
9) <u>dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital</u> Recettes réelles de fonctionnement	0,90	0,83	0,93		1,14	0,94	0,96	0,90
10) <u>Dépenses d'équipement brut</u> Recettes réelles de fonctionnement	0,38	0,26	0,24		0,58	0,33	0,17	0,33
11) <u>Encours de la dette</u> Recettes réelles de fonctionnement	0,94	0,92	1,92		1,22	3,36	0,39	1,00

* potentiel fiscal DGF 2013 non communiqué par les services préfectoraux, ce ratio n'est pas calculé pour le BP 2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- ' - (2) sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- ' - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

.....

II - 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 (4) budgétaires (délibérations n°2006/006 du 9 février 2006).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) : sans reprise des résultats de l'exercice N-1

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	59 543 106,00	59 543 106,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		59 543 106,00	59 543 106,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	28 732 867,00	28 732 867,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		28 732 867,00	28 732 867,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	88 275 973,00	88 275 973,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

(3) 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 (R.2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 807 199,00		12 076 631,00	12 076 631,00	12 076 631,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 307 898,00		23 153 260,00	23 153 260,00	23 153 260,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 780 432,00		1 828 420,00	1 828 420,00	1 828 420,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 464 732,00		6 616 464,00	6 616 464,00	6 616 464,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	42 360 261,00		43 674 775,00	43 674 775,00	43 674 775,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 459 114,00		1 241 395,00	1 241 395,00	1 241 395,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 035 033,00		4 432 274,00	4 432 274,00	4 432 274,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	881 846,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	52 736 254,00		49 868 444,00	49 868 444,00	49 868 444,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	5 309 307,00		4 994 563,00	4 994 563,00	4 994 563,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	5 116 021,00		4 680 099,00	4 680 099,00	4 680 099,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	10 425 328,00		9 674 662,00	9 674 662,00	9 674 662,00
	TOTAL	63 161 582,00		59 543 106,00	59 543 106,00	59 543 106,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
59 543 106,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	215 002,00		176 000,00	176 000,00	176 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 171 379,00		6 475 429,00	6 475 429,00	6 475 429,00
73	IMPOTS ET TAXES	38 510 812,00		35 449 990,00	35 449 990,00	35 449 990,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 697 249,00		15 753 545,00	15 753 545,00	15 753 545,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 573,00		74 130,00	74 130,00	74 130,00
	Total des recettes de gestion courante	61 655 015,00		57 929 094,00	57 929 094,00	57 929 094,00
76	PRODUITS FINANCIERS	173 362,00		178 504,00	178 504,00	178 504,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	61 828 377,00		58 122 598,00	58 122 598,00	58 122 598,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 333 205,00		1 420 508,00	1 420 508,00	1 420 508,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 333 205,00		1 420 508,00	1 420 508,00	1 420 508,00
	TOTAL	63 161 582,00		59 543 106,00	59 543 106,00	59 543 106,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
59 543 106,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	8 254 154,00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	558 790,00		1 450 621,00	1 450 621,00	1 450 621,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	3 413 910,00		2 060 648,00	2 060 648,00	2 060 648,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 927 645,00		2 460 526,00	2 460 526,00	2 460 526,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 758 872,00		12 618 661,00	12 618 661,00	12 618 661,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	19 659 217,00		18 590 456,00	18 590 456,00	18 590 456,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 905 003,00		3 614 090,00	3 614 090,00	3 614 090,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	26 150,00		177 446,00	177 446,00	177 446,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 350 000,00				
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	5 281 153,00		3 791 536,00	3 791 536,00	3 791 536,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	3 368 597,00		2 762 367,00	2 762 367,00	2 762 367,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 308 967,00		25 144 359,00	25 144 359,00	25 144 359,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 333 205,00		1 420 508,00	1 420 508,00	1 420 508,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	3 570 474,00		2 168 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 903 679,00		3 588 508,00	3 588 508,00	3 588 508,00
	TOTAL	33 212 646,00		28 732 867,00	28 732 867,00	28 732 867,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 865 712,00		1 694 494,00	1 694 494,00	1 694 494,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	11 005 771,00		11 370 754,00	11 370 754,00	11 370 754,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	12 871 483,00		13 065 248,00	13 065 248,00	13 065 248,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 366 007,00		1 389 281,00	1 389 281,00	1 389 281,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 865 354,00		273 472,00	273 472,00	273 472,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	60 000,00				
	Total des recettes financières	3 291 361,00		1 662 753,00	1 662 753,00	1 662 753,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	3 054 000,00		2 162 204,00	2 162 204,00	2 162 204,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 216 844,00		16 890 205,00	16 890 205,00	16 890 205,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	5 309 307,00		4 994 563,00	4 994 563,00	4 994 563,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	5 116 021,00		4 680 099,00	4 680 099,00	4 680 099,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	3 570 474,00		2 168 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 995 802,00		11 842 662,00	11 842 662,00	11 842 662,00
	TOTAL	33 212 646,00		28 732 867,00	28 732 867,00	28 732 867,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	8 254 154,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - DEPENSES (du présent budget)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 076 631,00		12 076 631,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 153 260,00		23 153 260,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 828 420,00		1 828 420,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 616 464,00		6 616 464,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 241 395,00		1 241 395,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 432 274,00		4 432 274,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES	520 000,00		520 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 994 563,00	4 994 563,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 680 099,00	4 680 099,00
Dépenses de fonctionnement - Total		49 868 444,00	9 674 662,00	59 543 106,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 543 106,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	3 614 090,00		3 614 090,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 450 621,00		1 450 621,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 060 648,00		2 060 648,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 460 526,00		2 460 526,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	12 618 661,00		12 618 661,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	177 446,00		177 446,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 762 367,00		2 762 367,00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 420 508,00	1 420 508,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 168 000,00	2 168 000,00
Dépenses d'investissement - Total		25 144 359,00	3 588 508,00	28 732 867,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00

(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 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

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

2 - RECETTES (du présent budget)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	176 000,00		176 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 475 429,00		6 475 429,00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	35 449 990,00		35 449 990,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 753 545,00		15 753 545,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 130,00		74 130,00
76	PRODUITS FINANCIERS	178 504,00		178 504,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000,00		15 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 420 508,00	1 420 508,00
Recettes de fonctionnement - Total		58 122 598,00	1 420 508,00	59 543 106,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 543 106,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 389 281,00		1 389 281,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 694 494,00		1 694 494,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 370 754,00		11 370 754,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)(8)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 472,00		273 472,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	2 162 204,00		2 162 204,00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (6)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (6)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 994 563,00	4 994 563,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 680 099,00	4 680 099,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 168 000,00	2 168 000,00
Recettes d'investissement - Total		16 890 205,00	11 842 662,00	28 732 867,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00

(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 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 pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 807 199,00	12 076 631,00	12 076 631,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	273 420,00	274 420,00	274 420,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 456,00	51 006,00	51 006,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	374 815,00	376 072,00	376 072,00
60621	COMBUSTIBLES	3 000,00	8 000,00	8 000,00
60622	CARBURANTS	721 198,00	721 082,00	721 082,00
60623	ALIMENTATION	18 286,00	18 842,00	18 842,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 000,00	13 000,00	13 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 754,00	22 416,00	22 416,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 055,00	31 203,00	31 203,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	332 000,00	332 000,00	332 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	141 503,00	179 875,00	179 875,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80 700,00	80 850,00	80 850,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 088 098,00	1 081 681,00	1 081 681,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 094 802,00	4 273 761,00	4 273 761,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	73 800,00	70 000,00	70 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	35 351,00	29 573,00	29 573,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 160,00	4 000,00	4 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	237 056,00	181 200,00	181 200,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	209 534,00	232 302,00	232 302,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	508 300,00	521 800,00	521 800,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	163 094,00	142 507,00	142 507,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	655 004,00	871 457,00	871 457,00
6156	MAINTENANCE	143 800,00	150 400,00	150 400,00
616	PRIMES D ASSURANCES	263 155,00	243 106,00	243 106,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	178 000,00	166 500,00	166 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	55 462,00	57 050,00	57 050,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	141 868,00	157 868,00	157 868,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 393,00	5 393,00	5 393,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	54 100,00	52 500,00	52 500,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 650,00	11 650,00	11 650,00
6226	HONORAIRES	519 697,00	504 459,00	504 459,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	25 000,00	27 500,00	27 500,00
6228	DIVERS	72 760,00	93 060,00	93 060,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	146 190,00	146 956,00	146 956,00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 762,00	4 762,00	4 762,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	15 800,00	17 800,00	17 800,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	21 250,00	21 250,00	21 250,00
6237	PUBLICATIONS	14 485,00	20 200,00	20 200,00
6238	DIVERS	46 600,00	102 000,00	102 000,00
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	3 375,00	3 375,00	3 375,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 829,00	30 329,00	30 329,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 049,00	3 049,00	3 049,00
6256	MISSIONS	51 000,00	51 000,00	51 000,00
6257	RECEPTIONS	17 287,00	15 287,00	15 287,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	161 224,00	152 236,00	152 236,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	169,00	143,00	143,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	52 664,00	50 607,00	50 607,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	177 872,00	85 642,00	85 642,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	36 345,00	27 927,00	27 927,00
6288	AUTRES	236 737,00	186 735,00	186 735,00
63512	TAXES FONCIERES	113 770,00	88 550,00	88 550,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	400,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100,00	100,00	100,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	12 400,00	13 250,00	13 250,00
6358	AUTRES DROITS	2 100,00	1 200,00	1 200,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 220,00	1 400,00	1 400,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 307 898,00	23 153 260,00	23 153 260,00
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	50 800,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	97 128,00	99 848,00	99 848,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	66 770,00	68 160,00	68 160,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	118 465,00	121 334,00	121 334,00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	36 462,00	37 481,00	37 481,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 578 314,00	10 750 122,00	10 750 122,00
64112	NBI, SUPPL.FAMILIAL DE TRAIT,INDEM. RESIDENCE PERS. TITULAIRE	358 351,00	332 669,00	332 669,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 373 760,00	3 353 973,00	3 353 973,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 502 790,00	1 597 635,00	1 597 635,00
64162	EMPLOIS D'AVENIR		121 406,00	121 406,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 294,00	10 921,00	10 921,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 266 482,00	2 329 498,00	2 329 498,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 136 585,00	3 486 928,00	3 486 928,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	396 288,00	387 726,00	387 726,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	12 600,00	12 600,00	12 600,00
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	96 707,00	110 842,00	110 842,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	161 067,00	165 345,00	165 345,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	36 749,00	38 857,00	38 857,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 286,00	126 415,00	126 415,00
6488	AUTRES CHARGES	5 000,00	1 500,00	1 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 780 432,00	1 828 420,00	1 828 420,00
73922	DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 547 285,00	1 547 285,00	1 547 285,00
73925	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES	17 902,00	81 135,00	81 135,00
73942	REVERSEMENT SUR TAXE DE VERSEMENT DE TRANSPORT	15 245,00		
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	200 000,00	200 000,00	200 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 464 732,00	6 616 464,00	6 616 464,00
6531	INDEMNITES PDT, VICE-PDTS ET CONSEILLERS	355 000,00	358 000,00	358 000,00
6532	FRAIS DE MISSIONS PDT, VICE-PDTS, CONSEILLERS	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	24 000,00	25 450,00	25 450,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	4 500,00	120 000,00	120 000,00
6535	FORMATIONS ELUS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE FIN DE MANDAT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	12 000,00	9 079,00	9 079,00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	4 502 327,00	4 367 149,00	4 367 149,00
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMENT	144 400,00	146 248,00	146 248,00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	452 485,00	500 620,00	500 620,00
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	4 000,00	4 000,00	4 000,00
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	100 000,00		
657341	SUB. CNES MEMBRES GFP	3 600,00	293 600,00	293 600,00
657358	SUB. AUTRES GROUPEMENTS	251 319,00	270 570,00	270 570,00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	65 000,00	71 500,00	71 500,00
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DROIT PRIVE	517 101,00	421 248,00	421 248,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		42 360 261,00	43 674 775,00	43 674 775,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	1 459 114,00	1 241 395,00	1 241 395,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	888 574,00	805 293,00	805 293,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	62 307,00	-29 746,00	-29 746,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	4 300,00		
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	503 933,00	465 848,00	465 848,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	8 035 033,00	4 432 274,00	4 432 274,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		135,00	135,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	58 000,00	58 000,00	58 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	27 300,00	4 000,00	4 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67441	SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES	314 533,00	2 972 239,00	2 972 239,00
67443	SUBVENTIONS AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	7 345 200,00	1 117 900,00	1 117 900,00
67444	SUBVENTIONS AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC	280 000,00	270 000,00	270 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	881 846,00	520 000,00	520 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		52 736 254,00	49 868 444,00	49 868 444,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 309 307,00	4 994 563,00	4 994 563,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	5 116 021,00	4 680 099,00	4 680 099,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 084 085,00	4 648 155,00	4 648 155,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	31 936,00	31 944,00	31 944,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 425 328,00	9 674 662,00	9 674 662,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 425 328,00	9 674 662,00	9 674 662,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	63 161 582,00	59 543 106,00	59 543 106,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 543 106,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	477 902,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	448 156,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-29 746,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	215 002,00	176 000,00	176 000,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	15 000,00	9 000,00	9 000,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE	200 002,00	167 000,00	167 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 171 379,00	6 475 429,00	6 475 429,00
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	129 100,00	127 280,00	127 280,00
7037	CONTRIBUTION POUR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	12 000,00	7 000,00	7 000,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9 500,00	11 500,00	11 500,00
704	TRAVAUX	27 500,00	45 000,00	45 000,00
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	121 500,00	133 434,00	133 434,00
7078	VENTES AUTRES MARCHANDISES	471 888,00	513 000,00	513 000,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	4 380 642,00	4 518 648,00	4 518 648,00
70872	REMBT FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	975 199,00	1 077 487,00	1 077 487,00
70878	REMBT FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	34 050,00	32 080,00	32 080,00
73	IMPOTS ET TAXES	38 510 812,00	35 449 990,00	35 449 990,00
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	22 198 882,00	23 256 780,00	23 256 780,00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	1 527 201,00	1 559 102,00	1 559 102,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	38 318,00	52 040,00	52 040,00
7323	FNGIR	206 604,00	206 604,00	206 604,00
7325	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES	119 829,00	650 135,00	650 135,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	9 219 978,00	9 490 329,00	9 490 329,00
7342	VERSEMENT TRANSPORT	5 000 000,00		
7362	TAXES DE SEJOUR	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX		35 000,00	35 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 697 249,00	15 753 545,00	15 753 545,00
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	8 891 000,00	8 217 555,00	8 217 555,00
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	4 189 000,00	4 136 021,00	4 136 021,00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	123 961,00	123 961,00	123 961,00
74712	EMPLOIS D'AVENIR		91 000,00	91 000,00
74718	PARTICIP. ETAT - AUTRES	127 100,00	74 000,00	74 000,00
7472	PARTICIPATIONS - REGION	9 750,00		
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	38 386,00	8 000,00	8 000,00
74741	PARTICIPATION COMMUNE MEMBRE DU GFP	24 960,00	25 002,00	25 002,00
74758	PARTICIPATION AUTRES GROUPEMENTS	146 400,00	73 188,00	73 188,00
7477	PARTICIPATIONS - BUDGET CTAIRE FONDS STRUCTURELS	84 833,00		
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	698 212,00	699 900,00	699 900,00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	113 777,00	113 777,00	113 777,00
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TP	848 229,00	848 229,00	848 229,00
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET (CVAE ET CFE)	278 519,00	235 005,00	235 005,00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXO. TAXES FONCIERES	188 404,00	164 414,00	164 414,00
74835	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE T.H.	934 718,00	943 493,00	943 493,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 573,00	74 130,00	74 130,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	60 573,00	74 130,00	74 130,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		61 655 015,00	57 929 094,00	57 929 094,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire	Propositions (3)	Vote (4)
		budget précédent(2)	nouvelles	
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	173 362,00	178 504,00	178 504,00
7622	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES- RATTACHEMENT DES ICNE	-1 938,00	2 814,00	2 814,00
76233	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS TRANSFERES PAR BA ET REGIES	5 814,00	40 832,00	40 832,00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	169 486,00	134 858,00	134 858,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		15 000,00	15 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		10 000,00	10 000,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		5 000,00	5 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		61 828 377,00	58 122 598,00	58 122 598,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 333 205,00	1 420 508,00	1 420 508,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	1 333 205,00	1 420 508,00	1 420 508,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 333 205,00	1 420 508,00	1 420 508,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		63 161 582,00	59 543 106,00	59 543 106,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 543 106,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	558 790,00	1 450 621,00	1 450 621,00
202	FRAIS LIES REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET NUMERISATION DU CADASTRE	2 500,00	103 000,00	103 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	204 000,00	827 590,00	827 590,00
2033	FRAIS D'INSERTION	110 790,00	90 481,00	90 481,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	241 500,00	429 550,00	429 550,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	3 413 910,00	2 060 648,00	2 060 648,00
2041412	SUB. D'EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES DU GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	130 000,00		
2041582	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	600 770,00	112 935,00	112 935,00
2041583	SUB. D'EQUIPT AUTRES GROUPEMENTS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET GENERAL	116 550,00	512 906,00	512 906,00
204172	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 919 200,00	1 140 387,00	1 140 387,00
204182	SUB. D'EQUIPT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	169 575,00	175 920,00	175 920,00
20421	SUB. D'EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
20422	SUB. D'EQUIPT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	473 815,00	114 500,00	114 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 927 645,00	2 460 526,00	2 460 526,00
2111	TERRAINS NUS	325 000,00	179 482,00	179 482,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	299 000,00	302 000,00	302 000,00
21571	MATERIEL ROULANT	280 000,00	327 000,00	327 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	46 700,00	27 000,00	27 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 224 878,00	601 000,00	601 000,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	115 490,00	199 770,00	199 770,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	15 800,00	19 900,00	19 900,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	580 777,00	764 374,00	764 374,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	12 758 872,00	12 618 661,00	12 618 661,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 210 808,00	3 313 097,00	3 313 097,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6 548 064,00	7 305 564,00	7 305 564,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	19 659 217,00	18 590 456,00	18 590 456,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 905 003,00	3 614 090,00	3 614 090,00
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	275 000,00	275 000,00	275 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 947 417,00	2 805 299,00	2 805 299,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES À L'EMPRUNT	640 187,00	497 080,00	497 080,00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	42 399,00	36 711,00	36 711,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	26 150,00	177 446,00	177 446,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	26 150,00	177 446,00	177 446,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 350 000,00		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 350 000,00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	5 281 153,00	3 791 536,00	3 791 536,00
458106	HALLE DE SPORTS (6)			
458107	HALL DE TECHNOLOGIE (6)			
458108	BIBLIOTHEQUE/MAISON ETUDIANT (6)			
458111	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE (6)	2 748 597,00	2 739 163,00	2 739 163,00
458112	U3M ATELIERS (6)			
458114	OP/MDT CHBG PARVIS THEATRE (6)	370 000,00		
458115	OP/MDT CHBG RUE DU VIEUX PONT (6)	250 000,00		
458116	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES (6)		23 204,00	23 204,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	3 368 597,00	2 762 367,00	2 762 367,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 308 967,00	25 144 359,00	25 144 359,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 333 205,00	1 420 508,00	1 420 508,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 333 205,00	1 420 508,00	1 420 508,00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT -ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	317 210,00	327 788,00	327 788,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	185 036,00	215 750,00	215 750,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	146 794,00	157 707,00	157 707,00
139141	SUBVENTIONS TRANSFEREES COMMUNES MEMBRES DU GFP	234,00	19 367,00	19 367,00
139158	SUBVENTIONS TRANSFEREES AUTRES GROUPEMENTS	131 557,00	131 557,00	131 557,00
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	502 849,00	523 081,00	523 081,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	49 525,00	45 258,00	45 258,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	3 570 474,00	2 168 000,00	2 168 000,00
204413	SUB. D'EQUIPT EN NATURE ORG. PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUC. D'INTERET GENERAL	168 000,00	168 000,00	168 000,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	402 474,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 903 679,00	3 588 508,00	3 588 508,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 212 646,00	28 732 867,00	28 732 867,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 865 712,00	1 694 494,00	1 694 494,00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		260 000,00	260 000,00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		200 000,00	200 000,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		156 000,00	156 000,00
13141	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFERABLE COMMUNES MEMBRE DU GFP		7 000,00	7 000,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	412 257,00		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	684 979,00		
13241	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE COMMUNES MEMBRE DU GFP		383 000,00	383 000,00
13258	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE AUTRES GROUPEMENTS	33 750,00	33 750,00	33 750,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	500 000,00	520 000,00	520 000,00
1342	AMENDES DE POLICE	234 726,00	134 744,00	134 744,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	11 005 771,00	11 370 754,00	11 370 754,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 005 771,00	11 370 754,00	11 370 754,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		12 871 483,00	13 065 248,00	13 065 248,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 366 007,00	1 389 281,00	1 389 281,00
10222	F.C.T.V.A.	1 166 007,00	1 189 281,00	1 189 281,00
10223	T.L.E.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 865 354,00	273 472,00	273 472,00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	402 474,00		
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	112 880,00	273 472,00	273 472,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 350 000,00		
024	PRODUITS DES CESSIONS	60 000,00		
Total des recettes financières		3 291 361,00	1 662 753,00	1 662 753,00
458211	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE (6)	2 434 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00
458213	OP/MDT CENTRE HISTORIQUE CHBG (6)			
458214	OP/MDT CHBG PARVIS THEATRE (6)	370 000,00		
458215	OP/MDT CHBG RUE DU VIEUX PONT (6)	250 000,00		
458216	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES (6)		23 204,00	23 204,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 054 000,00	2 162 204,00	2 162 204,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 216 844,00	16 890 205,00	16 890 205,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 309 307,00	4 994 563,00	4 994 563,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	5 116 021,00	4 680 099,00	4 680 099,00
2802	AMORTIS. FRAIS LIES DOCUMENTS URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	6 687,00	5 535,00	5 535,00
28031	FRAIS D'ETUDES	72 812,00	89 449,00	89 449,00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 803,00	3 045,00	3 045,00
2804112	SUB. EQUIPT ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	340,00		
2804113	SUB. EQUIPT ETAT PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	127 038,00	62 926,00	62 926,00
2804132	SUB. EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 270,00	30 165,00	30 165,00
28041411	SUB. EQUIPT CNES GFP BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	207,00	207,00	207,00
28041412	SUB. EQUIPT CNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 788,00	82 362,00	82 362,00
28041582	SUB. EQUIPT AUTRES GRPTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	98 521,00	108 521,00	108 521,00
28041583	SUB. EQUIPT AUTRES GRPTS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	235 173,00	258 611,00	258 611,00
28041642	ETS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BATS ET INSTALLATIONS	93 253,00	93 253,00	93 253,00
2804172	SUB. EQUIPT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	126 360,00	182 673,00	182 673,00
2804181	SUB. EQUIPT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 650,00	9 295,00	9 295,00
2804182	SUB. EQUIPT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	122 818,00	136 525,00	136 525,00
2804183	SUB. EQUIPT AUTRES ORG. PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUC. D'INTERET NATIONAL	10 672,00	7 624,00	7 624,00
280421	SUB. EQUIPT PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		940,00	940,00
280422	SUB. EQUIPT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	303 532,00	272 882,00	272 882,00
2804412	SUB. D'EQUIPT EN NATURE ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	836,00	836,00	836,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 918,00	121 804,00	121 804,00
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	1 665 218,00	1 760 647,00	1 760 647,00
281571	AMORTIS.MAT.VOIRIE MATERIEL ROULANT	224 054,00	244 492,00	244 492,00
281578	AMORTIS.MAT.VOIRIE AUTRE MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	24 381,00	24 284,00	24 284,00
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	1 189 229,00	646 207,00	646 207,00
28183	AMORTIS. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	131 514,00	148 131,00	148 131,00
28184	AMORTIS.MOBILIER	36 828,00		
28188	AMORTIS. AUTRES	332 183,00	357 741,00	357 741,00
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 936,00	31 944,00	31 944,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 425 328,00	9 674 662,00	9 674 662,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	3 570 474,00	2 168 000,00	2 168 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	656,00		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 705,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	105 978,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	248 887,00		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	44 248,00	2 000 000,00	2 000 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000 000,00		
458211	OP. S/MDT EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE	168 000,00	168 000,00	168 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 995 802,00	11 842 662,00	11 842 662,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	33 212 646,00	28 732 867,00	28 732 867,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 732 867,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>)

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

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

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

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT-FORMATION	3 CULTURE
---------	-------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	3 791 536,00	2 354 679,00	52 500,00	2 877 233,00	
- Equipements municipaux (2)		2 354 679,00	52 500,00	113 000,00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				25 070,00	
- Opérations financières	3 791 536,00				
Dépenses d'ordre	3 588 508,00				
Total dépenses de l'exercice	7 380 044,00	2 354 679,00	52 500,00	2 877 233,00	
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses d'investissement	7 380 044,00	2 354 679,00	52 500,00	2 877 233,00	

RECETTES

Total recettes de l'exercice	24 876 169,00			2 172 750,00	
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes d'investissement	24 876 169,00			2 172 750,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	13 083 664,00	8 667 458,00	4 433 370,00	492 231,00	66 600,00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses de fonctionnement	13 083 664,00	8 667 458,00	4 433 370,00	492 231,00	66 600,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	42 177 128,00	71 470,00		78 134,00	
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes de fonctionnement	42 177 128,00	71 470,00		78 134,00	

(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, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-2 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 ci au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de applicables à la commune membre comptant 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	IV - ANNEXES	IV
A1	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
---------	----------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Dépenses réelles				229 920,00	11 419 258,00	4 419 233,00	25 144 359,00
- Equipements municipaux (2)					10 341 167,00	3 668 462,00	16 529 808,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				229 920,00	1 054 887,00	750 771,00	2 060 648,00
- Opérations financières							3 791 536,00
Dépenses d'ordre							3 588 508,00
Total dépenses de l'exercice				229 920,00	11 419 258,00	4 419 233,00	28 732 867,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement				229 920,00	11 419 258,00	4 419 233,00	28 732 867,00

RECETTES							
Total recettes de l'exercice				7 000,00	1 060 948,00	616 000,00	28 732 867,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement				7 000,00	1 060 948,00	616 000,00	28 732 867,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice			4 000,00	246 423,00	29 198 352,00	3 351 008,00	59 543 106,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement			4 000,00	246 423,00	29 198 352,00	3 351 008,00	59 543 106,00

RECETTES							
Total recettes de l'exercice				595,00	16 931 398,00	284 381,00	59 543 106,00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement				595,00	16 931 398,00	284 381,00	59 543 106,00

irs établissements et services 311-10). Dans les communes roisement par fonction est fait production et de présentation

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT-FORMATION	3 CULTURE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		7 380 044,00	2 354 679,00	52 500,00	2 877 233,00	
Dépenses réelles		3 791 536,00	2 354 679,00	52 500,00	2 877 233,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 614 090,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		478 050,00	500,00	79 000,00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				25 070,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292 530,00		2 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 584 099,00	52 000,00	32 000,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	177 446,00				
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers					2 739 163,00	
458111	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE				2 739 163,00	
458116	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES					
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>3 588 508,00</i>				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 508,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 168 000,00				

RECETTES						
Total recettes d'investissement		24 876 169,00			2 172 750,00	
Recettes réelles		13 033 507,00			2 172 750,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 389 281,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				33 750,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 370 754,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 472,00				
Opérations pour compte de tiers					2 139 000,00	
458211	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE				2 139 000,00	
458216	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES					
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>11 842 662,00</i>				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 994 563,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 680 099,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 168 000,00				

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses fonctionnement		13 083 664,00	8 667 458,00	4 433 370,00	492 231,00	66 600,00
Dépenses réelles		3 409 002,00	8 667 458,00	4 433 370,00	492 231,00	66 600,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108,00	2 147 785,00	6 696,00	165 995,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		5 877 786,00		96 285,00	
014	ATTENUJATIONS DE PRODUITS	1 628 420,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	520 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 079,00	641 752,00	4 368 674,00	229 951,00	66 600,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 241 395,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	135,00	58 000,00		
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>9 674 662,00</i>				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 994 563,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 680 099,00				

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		42 177 128,00	71 470,00		78 134,00	
Recettes réelles		40 756 620,00	71 470,00		78 134,00	
013	ATTENUJATIONS DE CHARGES		51 610,00		446,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		14 860,00		4 500,00	
73	IMPOTS ET TAXES	25 759 661,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 782 455,00			73 188,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	178 504,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00			
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 420 508,00</i>				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 508,00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV	IV - ANNEXES	IV
A1	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art.(1)	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Total dépenses d'investissement					229 920,00	11 419 258,00	4 419 233,00	28 732 867,00
Dépenses réelles					229 920,00	11 419 258,00	4 419 233,00	25 144 359,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							3 614 090,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					881 071,00	12 000,00	1 450 621,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				229 920,00	1 054 887,00	750 771,00	2 060 648,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 165 996,00		2 460 526,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					7 294 100,00	3 656 462,00	12 618 661,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							177 446,00
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers						23 204,00		2 762 367,00
458111	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE							2 739 163,00
458116	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES					23 204,00		23 204,00
Dépenses d'ordre								3 588 508,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							1 420 508,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							2 168 000,00

RECETTES								
Total recettes d'investissement					7 000,00	1 060 948,00	616 000,00	28 732 867,00
Recettes réelles					7 000,00	1 060 948,00	616 000,00	16 890 205,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							1 389 281,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				7 000,00	1 037 744,00	616 000,00	1 694 494,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							11 370 754,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							273 472,00
Opérations pour compte de tiers						23 204,00		2 162 204,00
458211	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE							2 139 000,00
458216	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES					23 204,00		23 204,00
Recettes d'ordre								11 842 662,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							4 994 563,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							4 680 099,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							2 168 000,00

DEPENSES								
Total dépenses fonctionnement			4 000,00	246 423,00	29 198 352,00	3 351 008,00		59 543 106,00
Dépenses réelles			4 000,00	246 423,00	29 198 352,00	3 351 008,00		49 868 444,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 000,00	12 907,00	9 088 739,00	650 401,00		12 076 631,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			218 516,00	16 722 669,00	238 004,00		23 153 260,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					200 000,00		1 828 420,00
022	DEPENSES IMPREVUES							520 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 000,00	656 286,00	629 122,00		6 616 464,00
66	CHARGES FINANCIERES							1 241 395,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					2 730 658,00	1 633 481,00	4 432 274,00
Dépenses d'ordre								9 674 662,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							4 994 563,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							4 680 099,00

RECETTES								
Total recettes de fonctionnement				595,00	16 931 398,00	284 381,00		59 543 106,00
Recettes réelles				595,00	16 931 398,00	284 381,00		58 122 598,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			595,00	122 605,00	744,00		176 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				6 408 912,00	47 157,00		6 475 429,00
73	IMPOTS ET TAXES				9 490 329,00	200 000,00		35 449 990,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					897 902,00		15 753 545,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 650,00	36 480,00	74 130,00
76	PRODUITS FINANCIERS							178 504,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					10 000,00		15 000,00
Recettes d'ordre								1 420 508,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							1 420 508,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le n

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		13 083 664,00	8 667 458,00			21 751 122,00
Dépenses de l'exercice		13 083 664,00	8 667 458,00			21 751 122,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108,00	2 147 785,00			2 147 893,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		5 877 786,00			5 877 786,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 628 420,00				1 628 420,00
022	DEPENSES IMPREVUES	520 000,00				520 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 994 563,00				4 994 563,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 680 099,00				4 680 099,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 079,00	641 752,00			650 831,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 241 395,00				1 241 395,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	135,00			10 135,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		42 177 128,00	71 470,00			42 248 598,00
Recettes de l'exercice		42 177 128,00	71 470,00			42 248 598,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		51 610,00			51 610,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 508,00				1 420 508,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		14 860,00			14 860,00
73	IMPOTS ET TAXES	25 759 661,00				25 759 661,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 782 455,00				14 782 455,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 000,00				36 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	178 504,00				178 504,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00			5 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		29 093 464,00	-8 595 988,00			20 497 476,00
(1)	Libellé					
DEPENSES (2)		7 752 712,00	533 450,00		215 712,00	73 684,00
Dépenses de l'exercice		7 752 712,00	533 450,00		215 712,00	73 684,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 963 115,00	11 000,00		103 036,00	70 634,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 762 060,00			112 676,00	3 050,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 402,00	522 450,00			91 900,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	135,00				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		71 024,00			446,00	
Recettes de l'exercice		71 024,00			446,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 164,00			446,00	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 860,00				
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00				
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-7 681 688,00	-533 450,00		-215 266,00	-73 684,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		4 433 370,00		4 433 370,00
Dépenses de l'exercice		4 433 370,00		4 433 370,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 696,00		6 696,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 368 674,00		4 368 674,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 000,00		58 000,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		-4 433 370,00		-4 433 370,00

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(1)	Libellé	110 SECURITE - SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)					4 433 370,00	
Dépenses de l'exercice					4 433 370,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				6 696,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				4 368 674,00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				58 000,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)					-4 433 370,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		105 506,00		66 500,00	320 225,00			492 231,00
Dépenses de l'exercice		105 506,00		66 500,00	320 225,00			492 231,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 221,00		3 000,00	153 774,00			165 995,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	96 285,00						96 285,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			63 500,00	166 451,00			229 951,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)		446,00			77 688,00			78 134,00
Recettes de l'exercice		446,00			77 688,00			78 134,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	446,00						446,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 500,00			4 500,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				73 188,00			73 188,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		-105 060,00		-66 500,00	-242 537,00			-414 097,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 CULTURE SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		66 600,00				66 600,00
Dépenses de l'exercice		66 600,00				66 600,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 600,00				66 600,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-66 600,00				-66 600,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 FAMILLE - SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	4 000,00					4 000,00
	Dépenses de l'exercice	4 000,00					4 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 000,00					4 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-4 000,00					-4 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 LOGEMENT - SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)				246 423,00		246 423,00
Dépenses de l'exercice				246 423,00		246 423,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			12 907,00		12 907,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			218 516,00		218 516,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15 000,00		15 000,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				595,00		595,00
Recettes de l'exercice				595,00		595,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			595,00		595,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)				-245 828,00		-245 828,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		23 131 300,00	5 868 346,00	198 706,00	29 198 352,00
Dépenses de l'exercice		23 131 300,00	5 868 346,00	198 706,00	29 198 352,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 860 280,00	2 186 506,00	41 953,00	9 088 739,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 020 576,00	3 568 340,00	133 753,00	16 722 669,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	522 786,00	110 500,00	23 000,00	656 286,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 727 658,00	3 000,00		2 730 658,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		16 496 234,00	434 866,00	298,00	16 931 398,00
Recettes de l'exercice		16 496 234,00	434 866,00	298,00	16 931 398,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	104 543,00	17 764,00	298,00	122 605,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 234 362,00	174 550,00		6 408 912,00
73	IMPOTS ET TAXES	9 490 329,00			9 490 329,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	657 000,00	240 902,00		897 902,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 650,00		1 650,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00			10 000,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-6 635 066,00	-5 433 480,00	-198 408,00	-12 266 954,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES (2)			5 235 928,00	12 752 093,00	2 416 621,00		2 726 658,00
Dépenses de l'exercice			5 235 928,00	12 752 093,00	2 416 621,00		2 726 658,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		168 755,00	6 295 120,00	396 405,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 556 387,00	6 443 973,00	2 020 216,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		509 786,00	13 000,00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00				2 726 658,00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)			5 408 369,00	10 814 343,00	22 722,00		250 800,00
Recettes de l'exercice			5 408 369,00	10 814 343,00	22 722,00		250 800,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		30 741,00	51 080,00	22 722,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		5 325 628,00	657 934,00			250 800,00
73	IMPOTS ET TAXES			9 490 329,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		52 000,00	605 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000,00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)			172 441,00	-1 937 750,00	-2 393 899,00		-2 475 858,00

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 AMENAGEMENT URBAIN - SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 ENVIRONNEMENT - SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES (2)	359 278,00	1 030 046,00	3 807 270,00		671 752,00	198 706,00		
	Dépenses de l'exercice	359 278,00	1 030 046,00	3 807 270,00		671 752,00	198 706,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 708,00	450 896,00	1 421 733,00		308 169,00	41 953,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 070,00	579 150,00	2 382 537,00		283 583,00	133 753,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 500,00				80 000,00	23 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00					
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	893,00	135 635,00	69 042,00		229 296,00	298,00		
	Recettes de l'exercice	893,00	135 635,00	69 042,00		229 296,00	298,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	893,00	1 935,00	14 192,00		744,00	298,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		133 700,00	15 850,00		25 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			39 000,00		201 902,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 650,00			
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-358 385,00	-894 411,00	-3 738 228,00		-442 456,00	-198 408,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	1 616 884,00		71 837,00			1 662 287,00		3 351 008,00
	Dépenses de l'exercice	1 616 884,00		71 837,00			1 662 287,00		3 351 008,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	594 014,00					56 387,00		650 401,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	238 004,00							238 004,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						200 000,00		200 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	611 122,00					18 000,00		629 122,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	173 744,00		71 837,00			1 387 900,00		1 633 481,00
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	72 507,00		6 924,00			204 950,00		284 381,00
	Recettes de l'exercice	72 507,00		6 924,00			204 950,00		284 381,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	744,00							744,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 283,00		6 924,00			4 950,00		47 157,00
73	IMPOTS ET TAXES						200 000,00		200 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 480,00							36 480,00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-1 544 377,00		-64 913,00			-1 457 337,00		-3 066 627,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		7 380 044,00	2 354 679,00			9 734 723,00
Dépenses réelles		3 791 536,00	2 354 679,00			6 146 215,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 614 090,00				3 614 090,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		478 050,00			478 050,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		292 530,00			292 530,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 584 099,00			1 584 099,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	177 446,00				177 446,00
Opérations d'équipement						
Dépenses d'ordre		3 588 508,00				3 588 508,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 420 508,00				1 420 508,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 168 000,00				2 168 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		24 876 169,00				24 876 169,00
Recettes réelles		13 033 507,00				13 033 507,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 389 281,00				1 389 281,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 370 754,00				11 370 754,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 472,00				273 472,00
Recettes d'ordre		11 842 662,00				11 842 662,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 994 563,00				4 994 563,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 680 099,00				4 680 099,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 168 000,00				2 168 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		17 496 125,00	-2 354 679,00			15 141 446,00
(1)	Libellé					
DEPENSES (2)		2 353 679,00			1 000,00	
Dépenses réelles		2 353 679,00			1 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	478 050,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 530,00			1 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 584 099,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
Opérations d'équipement						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes réelles						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-2 353 679,00			-1 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		52 500,00		52 500,00
Dépenses de l'exercice		52 500,00		52 500,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00		500,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 000,00		52 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
Opérations d'équipement				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		-52 500,00		-52 500,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
		110 SECURITE - SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	
DEPENSES (2)					52 500,00	
Dépenses de l'exercice					52 500,00	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				500,00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				52 000,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
Opérations d'équipement						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)					-52 500,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	2 000,00			2 875 233,00			2 877 233,00
	Dépenses de l'exercice	2 000,00			136 070,00			138 070,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				79 000,00			79 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				25 070,00			25 070,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00						2 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				32 000,00			32 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers				2 739 163,00			2 739 163,00
458111	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE				2 739 163,00			2 739 163,00
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)				2 172 750,00			2 172 750,00
	Recettes de l'exercice				33 750,00			33 750,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				33 750,00			33 750,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Opérations pour compte de tiers				2 139 000,00			2 139 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
458211	EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE				2 139 000,00			2 139 000,00
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)	-2 000,00			-702 483,00			-704 483,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 LOGEMENT - SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)				229 920,00		229 920,00
Dépenses de l'exercice				229 920,00		229 920,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			229 920,00		229 920,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
Opérations d'équipement						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				7 000,00		7 000,00
Recettes de l'exercice				7 000,00		7 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			7 000,00		7 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)				-222 920,00		-222 920,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		2 509 786,00	8 905 472,00	4 000,00	11 419 258,00
Dépenses de l'exercice		2 509 786,00	8 882 268,00	4 000,00	11 396 054,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 071,00	856 000,00		881 071,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	350 000,00	700 887,00	4 000,00	1 054 887,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 280 214,00	885 782,00		2 165 996,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	854 501,00	6 439 599,00		7 294 100,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers			23 204,00		23 204,00
458116	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES		23 204,00		23 204,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			1 060 948,00		1 060 948,00
Recettes de l'exercice			1 037 744,00		1 037 744,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 037 744,00		1 037 744,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers			23 204,00		23 204,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
458216	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES		23 204,00		23 204,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-2 509 786,00	-7 844 524,00	-4 000,00	-10 358 310,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAUX ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)			817 500,00	1 690 586,00	1 700,00			
Dépenses de l'exercice			817 500,00	1 690 586,00	1 700,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 795,00	15 576,00	1 700,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			350 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 280 214,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		809 705,00	44 796,00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
Opérations d'équipement								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)			-817 500,00	-1 690 586,00	-1 700,00			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 AMENAGEMENT URBAIN - SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 ENVIRONNEMENT - SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DEPENSES (2)		107 500,00	742 000,00	7 190 250,00		865 722,00	4 000,00		
Dépenses de l'exercice		107 500,00	742 000,00	7 167 046,00		865 722,00	4 000,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 500,00	47 000,00	352 000,00		349 500,00			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			680 887,00		20 000,00	4 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			395 300,00		490 482,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		695 000,00	5 738 859,00		5 740,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers				23 204,00					
458116	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES			23 204,00					
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)				677 948,00		383 000,00			
Recettes de l'exercice				654 744,00		383 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			654 744,00		383 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers				23 204,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
458216	OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES			23 204,00					
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		-107 500,00	-742 000,00	-6 512 302,00		-482 722,00	-4 000,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	2 760 771,00					1 658 462,00		4 419 233,00
	Dépenses de l'exercice	2 760 771,00					1 658 462,00		4 419 233,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						12 000,00		12 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	750 771,00							750 771,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 010 000,00					1 646 462,00		3 656 462,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
	Opérations d'équipement								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)						616 000,00		616 000,00
	Recettes de l'exercice						616 000,00		616 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						616 000,00		616 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-2 760 771,00					-1 042 462,00		-3 803 233,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
Barrière simple B														
50000 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	750 000,00	257 133,00	1	17.50		TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00		4.84	11 827,25	0,00	0,52
TOTAL B		750 000,00	257 133,00						0,00			11 827,25	0,00	0,52
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		72 182 786,93	49 557 185,04						310 618,13			1 265 138,96	134 858,44	100,00

(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 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					5 500 000,00									
1 / FR0010145789	ABN AMRO	26/10/2004	22/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,34	2,19	EUR	A	C	N	A-1
3 / FR0010257790	HSBC CCF	01/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	3 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,78	2,12	EUR	A	C	N	A-1
5 / FR0010405712	HSBC CCF	13/12/2006	15/12/2006	15/12/2007	500 000,00	V	EURIBOR12M	4,20	1,98	EUR	A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					66 242 255,52									
1641 Emprunts en euros (Total)					57 681 030,09									
21371 / 0934104	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	13/12/2000	26/12/2000	01/01/2002	2 996 385,43	V	LIVRET A	3,00	2,51	EUR	A	P	O	A-1
21372 / 0934104	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	13/12/2000	26/12/2000	01/01/2002	52 594,91	V	LIVRET A	3,00	2,51	EUR	A	P	O	A-1
21377 / 937685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	22/03/2001	30/03/2001	01/04/2002	1 676 939,19	V	LIVRET A	3,00	2,36	EUR	A	P	O	A-1
21379 / 0941035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	15/06/2001	02/07/2001	01/07/2002	3 582 551,91	V	LIVRET A	3,00	2,32	EUR	A	P	O	A-1
21385 / 1002208	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	03/12/2001	01/01/2002	01/01/2003	2 134 286,24	V	LIVRET A	3,00	2,46	EUR	A	P	O	A-1
21406 / 1009021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	19/06/2002	01/07/2002	01/07/2003	2 115 000,00	V	LIVRET A	3,25	2,50	EUR	A	P	O	A-1
21443 / 1054116	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	22/12/2005	31/12/2005	01/01/2007	2 990 118,00	V	LIVRET A	2,50	2,88	EUR	A	P	O	A-1
21444 / 1054119	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	22/12/2005	31/12/2005	01/01/2007	1 428 080,00	V	LEP	3,20	3,18	EUR	A	P	O	A-1
21445 / 1054121	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	22/12/2005	31/12/2005	01/01/2007	581 802,00	V	LIVRET A	3,20	3,23	EUR	A	P	O	A-1
21455 / 1126529	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	26/11/2008	08/12/2008	01/01/2010	83 358,69	V	LIVRET A	4,25	2,59	EUR	A	P	O	A-1
21456 / 1126536	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	05/12/2008	18/12/2008	01/01/2010	5 573 140,72	V	LEP	4,70	3,00	EUR	A	P	O	A-1
21461 / 0267463/001	DEXIA CREDIT LOCAL	14/10/2009	31/10/2009	01/02/2010	3 744 000,00	V	EURIBOR03M	0,72	0,76	EUR	T	X	O	A-1
21465 / 0288342/001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	192 533,00	F		2,36	2,38	EUR	T	X	O	A-1
21474 / 1212982	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	11/01/2012	16/11/2012	01/02/2013	4 199 156,00	V	LIVRET A	2,85	2,37	EUR	A	P	O	A-1
21475 / 12114058	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	17/01/2012	01/06/2012	01/09/2012	2 331 084,00	V	EURIBOR03M	2,65	2,73	EUR	T	X	O	A-1
50100 / 00300843- tirage n°1	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	06/07/2011	08/08/2011	1 500 000,00	V	EURIBOR01M	1,33	2,68	EUR	M	X	O	A-1
50102 / 00300843- tirage n°3	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	01/10/2012	01/11/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR01M	0,22	0,63	EUR	M	X	O	A-1
60200 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	02/11/2006	02/11/2007	2 559 266,66	V	TAM	3,87	1,75	EUR	A	C	N	A-1
60400 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	02/11/2006	02/02/2007	1 333 648,36	V	EURIB3	3,58	1,87	EUR	T	X	N	A-1
60600 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	01/11/2007	03/12/2007	4 000 000,00	V	TAG01M	4,06	0,97	EUR	M	X	N	A-1
60700 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	19/12/2008	01/02/2009	1 607 084,98	V	TAG01M	2,45	0,55	EUR	M	X	O	A-1
90100 / 0279841/001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	01/11/2010	01/01/2011	4 075 000,00	V	EURIBOR01M	1,06	0,79	EUR	M	X	N	A-1
90101 / 0279841/002	DEXIA CREDIT LOCAL	29/10/2008	12/10/2011	01/02/2012	6 925 000,00	V	EURIBOR03M	1,78	0,92	EUR	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					8 561 225,43									
21346 / 0178333/004	DEXIA CREDIT LOCAL		01/06/1999	01/12/1999	914 694,10	V	EURIBOR06M	2,80	3,31	EUR	S	X	O	A-1
21363 / 0178333/007	DEXIA CREDIT LOCAL	03/04/2000	04/04/2000	01/05/2001	1 524 490,17	V	TAM	4,97	3,54	EUR	M	X	O	A-1
21370 / 0178333/006	DEXIA CREDIT LOCAL	26/12/2000	26/12/2000	01/04/2001	1 372 041,16	V	TAG3M	5,25	3,22	EUR	M	X	O	A-1
21393 / 0178333/013	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2002	06/03/2002	01/04/2002	1 400 000,00	V	EURIBOR01M	3,54	2,86	EUR	M	X	O	A-1
50000 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	26/06/2000	02/05/2002	02/08/2002	750 000,00	V	EURIBOR03M	3,46	4,45	EUR	T	X	O	B-1
50002 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	26/06/2000	02/09/2004	02/09/2005	1 600 000,00	V	TAM	2,24	1,88	EUR	A	C	N	A-1
80007 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	1 000 000,00	F		4,61	4,68	EUR	M	X	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					440 531,41									
1681 Autres emprunts (Total)					440 531,41									
21394 / 01331200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	7 767,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21396 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	105 440,87	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21399 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	35 147,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21400 / 018073	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	06/02/2002	23/05/2002	25/05/2003	8 086,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21402 / 018070	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	06/02/2002	23/05/2002	25/05/2003	16 615,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21404 / 97570901	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	18/11/1997	23/05/2002	25/05/2003	19 943,73	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21408 / 018074	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	06/02/2002	28/08/2002	28/08/2003	16 872,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21410 / 02 2103	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	04/06/2002	16/10/2002	16/10/2003	11 314,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21413 / 01 8078	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	06/02/2002	29/11/2002	29/11/2003	45 750,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21416 / 02 2104	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	04/06/2002	05/03/2003	05/03/2004	102 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21418 / 02 4999	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	18/11/2002	06/08/2003	25/08/2004	19 215,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21422 / 01807100	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	06/02/2004	18/12/2003	25/12/2004	16 834,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21442 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMAND	31/08/2001	15/09/2005	15/09/2006	35 146,81	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					72 182 786,93									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	IV A2.4
--	------------

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)		5 000 000,00		3 225 000,00					0,00	275 000,00	126 948,91	853,70
1 / FR0010145789	O	2 000 000,00	A-1	1 100 000,00	10,97	V	EURIBOR12M	0,70	0,00	100 000,00	46 948,61	177,43
3 / FR0010257790	O	3 000 000,00	A-1	1 800 000,00	11,95	V	EURIBOR12M	0,70	0,00	150 000,00	77 706,88	582,18
5 / FR0010405712	N	0,00		325 000,00	12,95	V	EURIBOR12M	0,70	0,00	25 000,00	2 293,42	94,09
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		16 819 862,32		46 275 150,14					310 618,13	3 302 377,13	1 138 190,04	447 302,15
1641 Emprunts en euros (Total)		16 819 862,32		44 165 015,83					310 618,13	2 805 298,07	1 085 277,33	443 200,92
21371 / 0934104	N	0,00		1 797 862,22	12,00	V	LIVRET A	2,25	18 869,26	120 594,94	40 451,90	37 738,51
21372 / 0934104	N	0,00		31 557,47	12,00	V	LIVRET A	2,25	331,21	2 116,78	710,04	662,42
21377 / 937685	O	1 676 939,19	A-1	1 001 445,77	12,25	V	LIVRET A	1,75	8 762,65	69 272,84	55 230,59	12 234,77
21379 / 0941035	O	3 582 551,91	A-1	2 132 512,12	12,50	V	LIVRET A	1,75	18 659,48	147 511,90	116 971,14	17 368,75
21385 / 1002208	O	2 134 286,24	A-1	1 360 539,74	13,00	V	LIVRET A	2,25	14 363,80	83 757,96	80 109,19	28 727,59
21406 / 1009021	N	0,00		1 352 743,85	13,49	V	LIVRET A	2,00	13 527,44	84 684,43	27 054,88	12 680,60
21443 / 1054116	N	0,00		2 180 391,16	12,00	V	LIVRET A	2,75	28 068,52	139 044,28	59 960,76	56 137,04
21444 / 1054119	N	0,00		1 159 527,62	17,00	V	LEP	2,95	16 369,28	49 745,70	34 206,06	32 738,57
21445 / 1054121	N	0,00		427 475,73	12,00	V	LIVRET A	2,95	5 900,29	27 456,39	12 610,53	11 800,57
21455 / 1126529	N	0,00		61 762,12	10,00	V	LIVRET A	2,50	703,51	5 481,47	1 544,05	1 407,02
21456 / 1126536	N	0,00		4 522 040,24	15,00	V	LEP	2,95	62 744,73	268 159,98	133 400,19	125 489,47
21461 / 0267463/001	O	3 744 000,00	A-1	2 995 200,00	15,83	V	EURIBOR03M	0,71	0,00	187 200,00	126 297,66	3 415,77
21465 / 0288342/001	N	0,00		156 382,56	11,67	F		2,36	12 720,75	11 690,93	3 587,67	284,56
21474 / 1212982	N	0,00		3 970 888,29	13,08	V	LIVRET A	2,35	46 657,94	242 821,12	93 315,87	80 308,78
21475 / 12114058	N	0,00		2 097 975,60	13,41	V	EURIBOR03M	2,70	62 939,27	155 405,60	55 770,34	4 365,93
50100 / 00300843- tirage n°1	N	0,00		1 279 451,00	12,51	F		2,64	0,00	93 504,00	33 038,38	2 242,46
50102 / 00300843-tirage n°3	N	0,00		1 906 662,00	23,75	V	EURIBOR01M	0,65	0,00	80 004,00	12 342,44	1 023,99
60200 / 200512164S	N	0,00		1 066 361,12	4,84	V	TAM	0,51	0,00	213 272,22	5 535,60	725,78
60400 / 200512164S	N	0,00		499 526,84	3,33	V	TAG03M	0,51	0,00	136 583,34	2 296,51	307,06
60600 / 200512164S	N	0,00		2 783 333,09	13,83	V	TAG01M	0,52	0,00	200 000,04	13 861,48	1 129,94
60700 / 200512164S	O	1 607 084,98	A-1	1 321 917,02	15,00	V	TAG01M	0,52	0,00	65 173,00	47 696,13	549,70
90100 / 0279841/001	O	4 075 000,00	A-1	3 722 273,57	26,92	V	EURIBOR01M	0,76	0,00	120 041,21	70 976,23	2 360,56
90101 / 0279841/002	N	0,00		6 337 186,70	17,83	V	EURIBOR03M	0,92	0,00	301 775,94	58 309,69	9 501,08
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		2 110 134,31					0,00	497 079,06	52 912,71	4 101,23
21346 / 0178333/004	N	0,00		38 662,34	0,41	V	TAG06M	0,78	0,00	38 662,34	150,78	0,00
21363 / 0178333/007	N	0,00		178 771,84	1,33	V	TAG01M	0,78	0,00	125 870,69	945,41	34,39
21370 / 0178333/006	N	0,00		157 289,67	1,25	V	TAG01M	0,78	0,00	117 702,54	807,09	25,73
21393 / 0178333/013	N	0,00		49 327,37	1,91	V	TAG01M	0,78	0,00	24 129,57	299,17	16,38
50000 / 00121933	N	0,00		257 133,00	5,83	F		4,84	0,00	42 858,00	11 827,25	1 766,89
50002 / 00121933	N	0,00		640 000,72	5,67	V	TAM	0,51	0,00	106 666,66	3 276,80	902,64
80007 / OCLT16122	N	0,00		788 949,37	13,71	F		4,51	0,00	41 189,26	35 606,21	1 355,20
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		57 034,90					0,00	36 710,77	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		57 034,90					0,00	36 710,77	0,00	0,00
21394 / 01331200	N	0,00		647,25	0,39	F		0,00	0,00	647,25	0,00	0,00
21396 / 01331300	N	0,00		8 786,73	0,39	F		0,00	0,00	8 786,73	0,00	0,00
21399 / 01331300	N	0,00		2 928,88	0,39	F		0,00	0,00	2 928,88	0,00	0,00
21400 / 018073	N	0,00		673,76	0,39	F		0,00	0,00	673,76	0,00	0,00
21402 / 018070	N	0,00		1 384,51	0,39	F		0,00	0,00	1 384,51	0,00	0,00
21404 / 97570901	N	0,00		1 661,95	0,39	F		0,00	0,00	1 661,95	0,00	0,00
21408 / 018074	N	0,00		1 406,00	0,65	F		0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00
21410 / 02 2103	N	0,00		942,87	0,79	F		0,00	0,00	942,87	0,00	0,00
21413 / 01 8078	N	0,00		3 812,50	0,91	F		0,00	0,00	3 812,50	0,00	0,00
21416 / 02 2104	N	0,00		17 066,70	1,17	F		0,00	0,00	8 533,33	0,00	0,00
21418 / 02 4999	N	0,00		3 202,50	1,65	F		0,00	0,00	1 601,25	0,00	0,00
21422 / 01807100	N	0,00		2 805,63	1,98	F		0,00	0,00	1 402,84	0,00	0,00
21442 / 01331300	N	0,00		11 715,62	3,70	F		0,00	0,00	2 928,90	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		21 819 862,32		49 557 185,04					310 618,13	3 614 087,90	1 265 138,95	448 155,85

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
A2.6	

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture)(2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date du début de contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Type de taux (5)	Index de référence (6)			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
TOTAL	21 819 862,32	15 433 888,22						15 433 888,22							0,00	0,00	0,00
Taux fixe (total)	0,00	0,00						0,00							0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)	21 819 862,32	15 433 888,22						15 433 888,22							0,00	0,00	0,00
1 / FR0010145789	2 000 000,00	1 100 000,00	22/12/2024	EURIBOR12M	NATIXIS	612196M	SWAP	Taux	1 100 000,00	22/12/2005	22/12/2024	F		22/12/2014	0,00	0,00	0,00
3 / FR0010257790	3 000 000,00	1 800 000,00	13/12/2025	EURIBOR12M	NATIXIS	673255M	SWAP	Taux	1 800 000,00	13/12/2005	13/12/2025	F		13/12/2014	0,00	0,00	0,00
21377 / 937685	1 676 939,19	1 001 445,77	01/04/2026	LIVRET A	CREDIT AGRICOLE CIB	INX111	SWAP	Taux	1 001 445,77	01/04/2009	01/04/2026	F		01/04/2014	0,00	0,00	0,00
21379 / 0941035	3 582 551,91	2 132 512,12	01/07/2026	LIVRET A	CREDIT AGRICOLE CIB	INX116	SWAP	Taux	2 132 512,12	01/07/2009	01/07/2026	F		01/07/2014	0,00	0,00	0,00
21385 / 1002208	2 134 286,24	1 360 539,74	01/01/2027	LIVRET A	CREDIT AGRICOLE CIB	INX112	SWAP	Taux	1 360 539,74	01/01/2009	01/01/2027	F		02/01/2014	0,00	0,00	0,00
21461 / 0267463/001	3 744 000,00	2 995 200,00	01/11/2029	EURIBOR03M	NATIXIS	2227998M	SWAP	Taux	2 995 200,00	01/11/2009	01/11/2029	F		03/11/2014	0,00	0,00	0,00
60700 / 200512164S	1 607 084,98	1 321 917,02	01/01/2029	TAG01M	NATIXIS	2224560M	SWAP	Taux	1 321 917,02	01/10/2009	01/01/2029	F		01/12/2014	0,00	0,00	0,00
90100 / 0279841/001	4 075 000,00	3 722 273,57	01/11/2040	EURIBOR01M	CREDIT MUTUEL	B10829-17468	SWAP	Taux	3 722 273,57	01/09/2011	01/09/2014	F		01/09/2014	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)	0,00	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/2014.

(5) Indiquer l'indice de référence 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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
TOTAL			3 177 536,97	1 608 295,55		
Taux fixe (total)			0,00	0,00		
Taux variable simple (total)			3 177 536,97	1 608 295,55		
1 / FR0010145789	3,50	0,60	479 616,68	348 629,81	A - 1	A - 1
3 / FR0010257790	3,54	0,60	776 678,38	558 626,74	A - 1	A - 1
21377 / 937685	3,58	1,75	209 383,42	107 162,31	A - 1	A - 1
21379 / 0941035	3,54	1,75	442 090,46	228 779,80	A - 1	A - 1
21385 / 1002208	3,57	2,25	274 967,68	160 117,44	A - 1	A - 1
21461 / 0267463/001	3,55	0,51	593 233,78	126 788,26	A - 1	A - 1
60700 / 200512164S	3,40	0,28	242 408,49	29 998,86	A - 1	A - 1
90100 / 0279841/001	1,37	0,35	159 158,08	48 192,33	A - 1	A - 1
Taux complexe (total)			0,00	0,00		

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.7

A2.7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2014	Montants des tirages 2013	Montants des remboursements 2013		Encours restant dû au 01/01/2014
				Intérêts (66115)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CREDIT MUTUEL	15/10/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
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 22/02/1989

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45					
	% de l'encours	99,48 %					
	Montant en euros	49 300 052,04 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,52 %					
	Montant en euros	257 133,00 €					
(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 structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	Délibération du	
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 250 € TTC		
	M 14 :	31 mars 1993	
	Catégories de biens amortis :	Durée :	13 février 1997
	.Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	26 mars 1998
	.Matériel de transport	8 ans	07 mars 2002
	.Mobilier de bureau et mobilier divers	15 ans	31 mars 2003
	.Matériel de bureau	10 ans	16 nov 2006
	.Plantations	20 ans	et 26 mars 2010
	.Logiciels	5 ans	
	Copieurs	5 ans	
	Ordinateurs et périphériques	4 ans	
	.Agencement et aménagement de bâtiments	20 ans	
	.Bâtiments productifs de revenus	30 ans	
	.Installations de voirie	30 ans	
	.Matériel incendie et de sécurité	10 ans	
	.Matériel et outillage techniques	10 ans	
	.Cité de la mer (équipements et bâtiments)	25 ans	
	M 49 :		
	Immobilisations corporelles		
	.Réseau d'assainissement	60 ans	
	.Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)		
	-ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60 ans	
	-ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30 ans	
.Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40 ans		
.Installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	15 ans		
.Organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	8 ans		
.Bâtiments durables en fonction du type de construction	60 ans		
.Bâtiments légers, abris	15 ans		
.Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20 ans		
.Mobilier de bureau			
-fauteuils, chaises	10 ans		
-bureaux, armoires, rayonnages, etc	15 ans		
.Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	10 ans		
.Matériel informatique	5 ans		
.Véhicules de transport légers	5 ans		
.Véhicules lourds	10 ans		
Immobilisations incorporelles			
.Frais d'établissement	5 ans		
.Frais de recherche et de développement	5 ans		
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>		
	Si oui :		
	Catégories de biens amortis :	Durée :	
CHARGES A REPARTIR	.Frais d'acquisition des immobilisations (dont assurance Dommages-Ouvrages)	10 ans	
REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	.Sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont contribué à financer		

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		6 614 358,00		5 212 044,00	5 212 044,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		6 614 358,00		5 212 044,00	5 212 044,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	3 905 003,00		3 614 090,00	3 614 090,00
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	275 000,00		275 000,00	275 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 947 417,00		2 805 299,00	2 805 299,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES À L'EMPRUNT	640 187,00		497 080,00	497 080,00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	42 399,00		36 711,00	36 711,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		1 376 150,00		177 446,00	177 446,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	26 150,00		177 446,00	177 446,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	26 150,00		177 446,00	177 446,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 350 000,00			
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE (1)	1 350 000,00			
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D		1 333 205,00		1 420 508,00	1 420 508,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	1 333 205,00		1 420 508,00	1 420 508,00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	317 210,00		327 788,00	327 788,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	185 036,00		215 750,00	215 750,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	146 794,00		157 707,00	157 707,00
139141	SUBVENTIONS TRANSFEREES COMMUNES MEMBRES DU GFP	234,00		19 367,00	19 367,00
139158	SUBVENTIONS TRANSFEREES AUTRES GROUPEMENTS	131 557,00		131 557,00	131 557,00
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	502 849,00		523 081,00	523 081,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	49 525,00		45 258,00	45 258,00
Charges transférées (D)=E+F+G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	5 212 044,00		5 212 044,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé(1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		13 716 689,00		11 337 415,00	11 337 415,00
Ressources propres externes (a)		1 366 007,00		1 389 281,00	1 389 281,00
10222	F.C.T.V.A. (4)	1 166 007,00		1 189 281,00	1 189 281,00
10223	T.L.E. (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Autres recettes financières (b)		1 925 354,00		273 472,00	273 472,00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA (1)	402 474,00			
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS (1)	112 880,00		273 472,00	273 472,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE (1)	1 350 000,00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	60 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		5 116 021,00		4 680 099,00	4 680 099,00
2802	AMORTIS. FRAIS LIES DOCUMENTS URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	6 687,00		5 535,00	5 535,00
28031	FRAIS D'ETUDES	72 812,00		89 449,00	89 449,00
28033	FRAIS D'INSERTION	1 803,00		3 045,00	3 045,00
2804112	SUB. EQUIPT ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	340,00			
2804113	SUB. EQUIPT ETAT PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	127 038,00		62 926,00	62 926,00
2804132	SUB. EQUIPT DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	29 270,00		30 165,00	30 165,00
28041411	SUB. EQUIPT CNES GFP BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	207,00		207,00	207,00
28041412	SUB. EQUIPT CNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 788,00		82 362,00	82 362,00
28041582	SUB. EQUIPT AUTRES GRPTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	98 521,00		108 521,00	108 521,00
28041583	SUB. EQUIPT AUTRES GRPTS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	235 173,00		258 611,00	258 611,00
28041642	ETS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL BATS ET INSTALLATIONS	93 253,00		93 253,00	93 253,00
2804172	SUB. EQUIPT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	126 360,00		182 673,00	182 673,00
2804181	SUB. EQUIPT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 650,00		9 295,00	9 295,00
2804182	SUB. EQUIPT AUTRES ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	122 818,00		136 525,00	136 525,00
2804183	SUB. EQUIPT AUTRES ORG. PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUC. D'INTERET NATIONAL	10 672,00		7 624,00	7 624,00
280421	SUB. EQUIPT PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			940,00	940,00
280422	SUB. EQUIPT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	303 532,00		272 882,00	272 882,00
2804412	SUB. D'EQUIPT EN NATURE ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	836,00		836,00	836,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 918,00		121 804,00	121 804,00
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	1 665 218,00		1 760 647,00	1 760 647,00
281571	AMORTIS.MAT.VOIRIE MATERIEL ROULANT	224 054,00		244 492,00	244 492,00
281578	AMORTIS.MAT.VOIRIE AUTRE MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	24 381,00		24 284,00	24 284,00
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	1 189 229,00		646 207,00	646 207,00
28183	AMORTIS. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	131 514,00		148 131,00	148 131,00
28184	AMORTIS.MOBILIER	36 828,00			
28188	AMORTIS. AUTRES	332 183,00		357 741,00	357 741,00
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 936,00		31 944,00	31 944,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	5 309 307,00		4 994 563,00	4 994 563,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R1068(3)	CUMUL V
Recettes	11 337 415,00			11 337 415,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	5 212 044,00
Recettes financières (V)	11 337 415,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+6 125 371,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+6 125 371,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	6 125 371,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 295 120,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	112 933,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 156,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	69 072,00
60622	CARBURANTS	408 582,00
60623	ALIMENTATION	6 820,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 216,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 253,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	84 341,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	404 131,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 052 061,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 013,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	23 800,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	34 802,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	14 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	61 907,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	792 677,00
6156	MAINTENANCE	10 000,00
616	PRIMES D ASSURANCES	45 646,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 671,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	76,00
6226	HONORAIRES	923,00
6228	DIVERS	1 800,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 806,00
6237	PUBLICATIONS	8 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 676,00
6256	MISSIONS	1 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 236,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	53 142,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 927,00
6288	AUTRES	52 253,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 800,00
6358	AUTRES DROITS	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 443 973,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	27 945,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	19 213,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	34 932,00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 480,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 007 473,00
64112	NBI, SUPPL.FAMILIAL DE TRAIT,INDEM. RESIDENCE PERS. TITULAIRE	90 469,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	890 434,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	503 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	664 156,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	966 063,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	108 533,00
64732	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES AUX ASSEDIC	32 192,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	39 464,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 807,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	37 812,00
6488	AUTRES CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	
6574	SUBV.FONCT.ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DROIT PRIVE	13 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	22 016,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS	22 016,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
Total des dépenses réelles		12 774 109,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	739 584,00
68	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	739 584,00
Total des dépenses d'ordre		739 584,00
TOTAL GENERAL		13 513 693,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		9 490 329,00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	9 490 329,00
Dotation et participations reçues		605 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	605 000,00
7478	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	605 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		719 014,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 080,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 650,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE	48 430,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	657 934,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 500,00
704	TRAVAUX	
70612	REDEVANCE SPECIALE D ENLEVEMENT DES ORDURES	10 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	133 434,00
7078	VENTES AUTRES MARCHANDISES	513 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000,00
78	REPRISES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
Total des recettes réelles		
Total des recettes d'ordre		3 267,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 267,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 267,00
TOTAL GENERAL		10 817 610,00

(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 article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) 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	A7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		124 928,00
1641	REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL	124 928,00
Aquisitions d'immobilisations		1 340 586,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 576,00
2031	FRAIS D'ETUDES	7 295,00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 281,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 280 214,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	585 000,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 800,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	691 414,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 796,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	44 796,00
Opération d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		350 000,00
204172	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	350 000,00
Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 815 514,00
Total des dépenses d'ordre		3 267,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 267,00
13918	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 267,00
TOTAL GENERAL		1 818 781,00

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		1 079 197,00
1641	EMPRUNT EN EUROS	1 079 197,00
Dotation et subventions reçues		
Autres recettes éventuelles		
Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 079 197,00
021	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	
Total des recettes d'ordre		739 584,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	739 584,00
28033	AMORT FRAIS D'INSERTION	863,00
2804172	AMORT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	34 507,00
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	399 746,00
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	229,00
28184	AMORT MOBILIER	9 303,00
28188	AMRT AUTRES IMMO CORPORELLES	294 936,00
TOTAL GENERAL		1 818 781,00

(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 article 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 DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A 8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Nature de la dépense transférée	exercice	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 (III)	Solde (1)
Assurance dommages ouvrages cité mer	01/01/2005	10	16/11/2006	117 027,63	105 318,00	11 709,63	0,00
Assurance dommages ouvrages maison des syndicats	01/01/2005	10	16/11/2006	22 100,00	19 890,00	2 210,00	0,00
Assurance dommages ouvrages maison des syndicats	01/01/2006	10	16/11/2006	1 614,00	1 288,00	161,00	165,00
Assurance dommages ouvrage cité mer	01/01/2007	10	16/11/2006	95 161,34	57 096,00	9 516,00	28 549,34
Assurance dommages ouvrage cité mer	01/01/2008	10	16/11/2006	25 450,00	12 725,00	2 545,00	10 180,00
Assurances dommages ouvrage POST	01/01/2008	10	16/11/2006	38 838,89	19 415,00	3 883,00	15 540,89
Assurance dommages ouvrages cité mer 3ème phase	01/01/2012	10	16/11/2006	19 199,31	3 838,00	1 919,00	13 442,31
				319 391,17	219 570,00	31 943,63	67 877,54

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

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

A9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458 16 Intitulé de l'opération : OP/MDT CHBG SECURISATION ENTREE COLLEGE Date de la délibération : 28/11/2013									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2014 (2)	RAR 2013 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2014 (2)	RAR 2013 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
458116 OP/MDT CHG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES			23 204,00	23 204,00	458216 OP/MDT CHG SECURISATION ENTREE COLLEGE PROVINCES			23 204,00	23 204,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
TOTAL			23 204,00	23 204,00	TOTAL			23 204,00	23 204,00

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

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

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

A9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458 11 Intitulé de l'opération : EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE Date de la délibération :									
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2014 (2)	RAR 2013 (3)	Dépenses nouvelles votées	Total (4)	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2014 (2)	RAR 2013 (3)	Recettes nouvelles votées	Total (4)
458111 OP.S/MDT EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE	460 836,95		2 739 163,05	3 200 000,00	458211 OP. S/MDT EXTENSION HALL TECHNOLOGIQUE	893 000,00		2 139 000,00	3 032 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					040 Financement par le service				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					041 Financement par emprunt à la charge du tiers			168 000,00	168 000,00
TOTAL	460 836,95		2 739 163,05	3 200 000,00	TOTAL	893 000,00		2 307 000,00	3 200 000,00

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

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

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

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
Totaux généraux					311 646 990,97
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 560 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	NOUVEAU SIEGE SOCIAL PRESQU'ILE HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	4 560 000,00
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 708 512,76
1979	progressif	SA HLM du Cotentin	F.O.A. PAPILLONS BLANCS	Caisse des Dépôts et Consignations	170 392,27
1979	progressif	SA HLM du Cotentin	F.O.A. PAPILLONS BLANCS	Caisse des Dépôts et Consignations	19 498,23
2011	progressif	SA HLM du Cotentin	COTIS CAPEL - CENTRE MATERNEL & D'HEBERGEMENT	Caisse des Dépôts et Consignations	2 361 454,00
2008	progressif	SA HLM du Cotentin	LA MONTAGNE - RESIDENCE SOCIALE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 028 863,00
2003	progressif	SA d'HLM EMMAUS	RUE DES PRES - RES. SOCIALE - 30 CHAMBRES	Caisse des Dépôts et Consignations	850 619,96
2008	mensuel	Coop. Armement pecheurs manche	RACHAT SOPHIPECHES - LE LUSEVY	Crédit Maritime de Basse-Normandie	102 710,50
2010	mensuel	Coop. Armement pecheurs manche	RACHAT SOPHIPECHES - LE YANNICK	Crédit Maritime de Basse-Normandie	81 133,80
2010	mensuel	Coop. Armement pecheurs manche	RACHAT SOPHIPECHES - LES HANOIS	Crédit Maritime de Basse-Normandie	70 841,00
2010	mensuel	Coop. Armement pecheurs manche	CONSOLIDATION PRET- SOUVIENS-TOI	Crédit Maritime de Basse-Normandie	23 000,00
2010	constant	Société Cherbourg Invest	PPU - CENTRE COMMERCIAL LES ELEIS	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					296 378 478,21
1994	progressif	SA HLM Coutances-Granville	RUE DU HUIT MAI 1945 - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	604 460,35
1986	progressif	SA HLM Coutances-Granville	LES ROQUETTES - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 798 654,48
1986	progressif	SA HLM Coutances-Granville	LES ROQUETTES - 41 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 518 503,50
1987	progressif	SA HLM Coutances-Granville	ROQUETTES - 24 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 573 411,06
1989	progressif	SA HLM Coutances-Granville	ROQUETTES - 31 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 674 500,01
1974	progressif	SA HLM du Cotentin	DR CARRE - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	279 530,52
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	DR CARRE - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	21 022,72
1974	progressif	SA HLM du Cotentin	DR CARRE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	170 956,33
1977	progressif	SA HLM du Cotentin	DR CARRE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 814,14
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	DR CARRE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	8 415,19
1975	progressif	SA HLM du Cotentin	PONT MARAIS BAT.F & G - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	321 027,14
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	PONT MARAIS BAT.F & G - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	23 233,23
1981	progressif	SA HLM du Cotentin	PONT MARAIS BAT.F & G - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	7 927,35
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	MARGUERITES - 46 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	666 705,29
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	CENTRE - 42 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	594 002,35
1977	progressif	SA HLM du Cotentin	CENTRE - 42 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	58 448,95
1977	progressif	SA HLM du Cotentin	CENTRE - 42 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	35 337,68
1982	progressif	SA HLM du Cotentin	CENTRE - 42 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	13 567,96
1976	progressif	SA HLM du Cotentin	COSEC TOURLAVILLE - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	47 503,11
1977	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 43 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	871 261,38
1979	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 43 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	101 134,68
1981	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 43 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	46 893,32
1978	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 38 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	839 658,70
1981	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 38 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	43 600,42
1977	progressif	SA HLM du Cotentin	EUROPE/AIGRETTES - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	643 411,08
1979	progressif	SA HLM du Cotentin	EUROPE/AIGRETTES - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	70 766,83
1981	progressif	SA HLM du Cotentin	EUROPE/AIGRETTES - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	18 156,68
1978	progressif	SA HLM du Cotentin	BRECOURT BAT. A B & C - 31 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	629 705,91
1980	progressif	SA HLM du Cotentin	BRECOURT BAT. A B C - 31 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	57 305,59
1982	progressif	SA HLM du Cotentin	BRECOURT BAT. A B & C - 31 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	42 441,81
1982	progressif	SA HLM du Cotentin	RUE SALVADOR ALLENDE - 42 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	615 357,43
1983	progressif	SA HLM du Cotentin	RUE SALVADOR ALLENDE - 27 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	107 933,90
1979	progressif	SA HLM du Cotentin	CORMORANS/SAULES - 38 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	93 984,82
1996	progressif	SA HLM du Cotentin	PAUL FLEURY - 8 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	160 071,47
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	SAILLANDERIE - 55 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	75 447,02
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	COUPLETS - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	22 943,58
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	FOURCHES - +46 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	15 244,90
1987	progressif	SA HLM du Cotentin	22-24 RUE LEBRUN - 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	660 348,16
1987	progressif	SA HLM du Cotentin	VALETTE - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	94 091,53
1991	progressif	SA HLM du Cotentin	19 RUE LEBRUN - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	33 015,88
1995	progressif	SA HLM du Cotentin	CAMP JENNET - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	76 224,51
1996	progressif	SA HLM du Cotentin	VIKLAND - 5 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	229 496,75
1997	progressif	SA HLM du Cotentin	LONGUE MARE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	487 836,86
1996	progressif	SA HLM du Cotentin	LONGUE MARE - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	243 918,43

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

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
176 847 370,40											5 547 993,65	15 160 662,92
4 327 034,48											97 358,28	145 695,45
4 327 034,48	22,67	Annuelle	préfixé	Livret A	2,62	préfixé	Livret A	2,25	indexé		97 358,28	145 695,45
9 820 962,07											209 859,35	412 225,37
37 842,71	4,56	Annuelle	fixe		3,01	fixe		3,60	fixe		1 362,34	7 042,87
3 535,08	2,81	Annuelle	fixe		3,65	fixe		5,65	fixe		199,73	1 114,21
2 297 618,49	37,33	Annuelle	préfixé	Livret A	1,96	préfixé	Livret A	2,35	indexé		53 994,03	38 095,27
1 848 745,97	33,58	Annuelle	préfixé	Livret A	1,37	préfixé	Livret A	1,05	indexé		19 411,83	45 527,23
691 408,04	24,50	Annuelle	préfixé	Livret A	2,56	préfixé	Livret A	2,45	indexé		16 939,50	20 373,02
75 670,20	9,56	Mensuelle	fixe		6,17	fixe		6,00	fixe		4 375,96	6 024,80
70 456,56	8,26	Mensuelle	fixe		5,53	fixe		5,40	fixe		3 635,98	6 882,02
61 518,29	8,26	Mensuelle	fixe		5,53	fixe		5,40	fixe		3 174,71	6 008,96
11 944,51	3,26	Mensuelle	fixe		5,06	fixe		4,95	fixe		515,27	3 379,21
4 722 222,22	16,75	Annuelle	préfixé	Livret A	2,49	préfixé	Livret A	2,25	indexé		106 250,00	277 777,78
162 699 373,85											5 240 776,02	14 602 742,10
356 400,84	12,50	Annuelle	préfixé	Livret A	4,17	préfixé	Livret A	3,05	indexé		10 870,23	24 081,20
607 369,99	6,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,88	préfixé	Livret A	2,22	indexé		33 076,87	76 638,24
816 661,01	6,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,38	préfixé	Livret A	1,57	indexé		12 782,67	116 738,64
566 155,79	7,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,52	préfixé	Livret A	1,72	indexé		28 329,14	61 142,16
736 170,88	3,33	Annuelle	préfixé	Livret A	4,83	préfixé	Livret A	2,95	indexé		56 080,13	170 040,53
12 155,44	0,31	Annuelle	fixe		2,37	fixe		2,95	fixe		358,63	12 155,44
2 645,29	2,81	Annuelle	fixe		2,57	fixe		2,95	fixe		78,04	856,23
7 865,45	0,81	Annuelle	fixe		2,67	fixe		3,35	fixe		263,47	7 865,45
315,87	3,07	Annuelle	fixe		2,92	fixe		3,35	fixe		10,58	75,10
1 116,66	2,06	Annuelle	fixe		2,90	fixe		3,35	fixe		37,41	360,05
29 061,21	1,07	Annuelle	fixe		2,66	fixe		3,35	fixe		973,55	14 291,19
3 083,20	2,31	Annuelle	fixe		2,89	fixe		3,35	fixe		103,29	994,03
2 302,28	6,56	Annuelle	fixe		2,98	fixe		3,35	fixe		77,13	297,28
89 071,49	2,06	Annuelle	fixe		2,65	fixe		3,35	fixe		2 983,89	28 717,72
79 358,42	2,06	Annuelle	fixe		2,65	fixe		3,35	fixe		2 658,51	25 586,10
10 175,99	3,81	Annuelle	fixe		2,92	fixe		3,35	fixe		340,90	2 419,69
6 387,58	3,81	Annuelle	fixe		2,87	fixe		3,60	fixe		229,95	1 513,21
4 909,11	8,31	Annuelle	fixe		2,90	fixe		3,35	fixe		164,46	476,36
6 552,43	2,31	Annuelle	fixe		2,86	fixe		3,60	fixe		235,89	2 107,37
157 487,78	3,56	Annuelle	fixe		2,86	fixe		3,60	fixe		5 669,56	37 308,51
26 327,88	5,07	Annuelle	fixe		3,13	fixe		3,60	fixe		947,80	4 009,35
14 001,94	6,56	Annuelle	fixe		3,33	fixe		3,60	fixe		504,07	1 794,42
216 895,51	8,56	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,20	fixe		2 602,75	22 965,71
14 623,90	11,56	Annuelle	fixe		1,13	fixe		1,20	fixe		175,49	1 140,30
116 301,99	3,56	Annuelle	fixe		2,86	fixe		3,60	fixe		4 186,87	27 551,67
18 422,35	5,07	Annuelle	fixe		3,13	fixe		3,60	fixe		663,20	2 805,46
5 421,34	6,56	Annuelle	fixe		3,33	fixe		3,60	fixe		195,17	694,79
139 852,63	4,81	Annuelle	fixe		2,87	fixe		3,60	fixe		5 034,69	26 027,82
17 110,99	6,06	Annuelle	fixe		3,14	fixe		3,60	fixe		616,00	2 192,85
15 753,61	8,81	Annuelle	fixe		3,13	fixe		3,60	fixe		567,13	1 513,17
168 187,93	5,07	Annuelle	fixe		2,97	fixe		3,60	fixe		6 054,77	25 612,50
19 568,54	2,81	Annuelle	fixe		4,68	fixe		5,65	fixe		1 105,62	6 167,80
29 065,11	10,06	Annuelle	fixe		1,08	fixe		1,20	fixe		348,78	2 487,53
98 136,70	14,58	Annuelle	préfixé	Livret A	3,27	préfixé	Livret A	2,05	indexé		2 011,80	6 269,76
35 267,18	9,91	Annuelle	préfixé	Livret A	4,10	préfixé	Livret A	1,77	indexé		1 688,39	2 764,88
10 724,82	9,91	Annuelle	préfixé	Livret A	4,10	préfixé	Livret A	1,77	indexé		513,45	840,80
7 126,12	9,91	Annuelle	préfixé	Livret A	4,10	préfixé	Livret A	1,77	indexé		341,16	558,67
331 656,70	10,00	Annuelle	préfixé	Livret A	4,12	préfixé	Livret A	2,77	indexé		16 468,19	22 981,51
47 257,02	10,08	Annuelle	préfixé	Livret A	4,11	préfixé	Livret A	2,27	indexé		2 292,61	3 274,58
19 005,58	12,50	Annuelle	préfixé	Livret A	4,55	préfixé	Livret A	2,95	indexé		834,34	1 052,66
52 005,47	16,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,32	préfixé	Livret A	2,05	indexé		1 066,11	2 790,90
162 969,94	17,08	Annuelle	préfixé	Livret A	3,28	préfixé	Livret A	2,55	indexé		4 155,73	7 461,86
320 152,92	15,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,63	préfixé	Livret A	2,45	indexé		7 843,75	18 638,13
149 541,67	14,83	Annuelle	préfixé	Livret A	3,27	préfixé	Livret A	2,05	indexé		3 065,60	9 553,92

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	RPA LA NOE - 23 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 641 305,76
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	CLOS DE L'EST - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 887 943,87
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	LA NOE - 20 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	932 362,94
1992	progressif	SA HLM du Cotentin	MAPAD LA NOE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 299 560,44
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	LA NOE - 50 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 468 073,36
1987	progressif	SA HLM du Cotentin	ROQUETTES - 20 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 180 138,33
1987	progressif	SA HLM du Cotentin	RPA LES ROQUETTES - 27 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 927 656,84
1987	progressif	SA HLM du Cotentin	BRECHE DU BOIS - 27 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 631 997,22
1986	progressif	SA HLM du Cotentin	RPA LA CHANCELIERE - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 347 740,78
1988	progressif	SA HLM du Cotentin	MARIANNE - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	762 245,09
1988	progressif	SA HLM du Cotentin	MARIANNE - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	642 282,95
1989	progressif	SA HLM du Cotentin	HAUTS DE CAPEL - 38 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 489 863,11
1989	progressif	SA HLM du Cotentin	HAUTS DE CAPEL - 23 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 263 867,91
1996	progressif	SA HLM du Cotentin	VIKLAND - 39 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 663 157,80
1978	progressif	SA HLM du Cotentin	MARGUERITES - 46 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	62 458,36
1981	progressif	SA HLM du Cotentin	MARGUERITES - 46 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	3 399,61
1998	progressif	SA HLM du Cotentin	CITE AVOINE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	144 826,57
1998	progressif	SA HLM du Cotentin	PERIGUELLE - 7 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	389 507,24
1998	progressif	SA HLM du Cotentin	PERIGUELLE - 23 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 394 146,26
1998	progressif	SA HLM du Cotentin	JANIERE - 3 LOGTS SUR 15	Caisse des Dépôts et Consignations	167 228,95
1998	progressif	SA HLM du Cotentin	JANIERE - 12 LOGTS SUR 15	Caisse des Dépôts et Consignations	617 883,49
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	VICTOR GRIGNARD - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	141 777,59
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1062	Caisse des Dépôts et Consignations	1 129 921,50
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1063	Caisse des Dépôts et Consignations	866 163,40
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1064	Caisse des Dépôts et Consignations	2 144 141,89
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1066	Caisse des Dépôts et Consignations	3 248 825,14
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1067	Caisse des Dépôts et Consignations	986 148,80
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1070	Caisse des Dépôts et Consignations	246 543,61
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1071	Caisse des Dépôts et Consignations	41 901,40
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1072	Caisse des Dépôts et Consignations	1 579 070,44
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1073	Caisse des Dépôts et Consignations	70 919,22
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1074	Caisse des Dépôts et Consignations	1 062 858,50
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1075	Caisse des Dépôts et Consignations	158 700,37
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1076	Caisse des Dépôts et Consignations	94 129,16
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1077	Caisse des Dépôts et Consignations	96 236,89
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1078	Caisse des Dépôts et Consignations	257 447,52
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1082	Caisse des Dépôts et Consignations	1 589 127,93
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1085	Caisse des Dépôts et Consignations	110 191,78
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1079	Caisse des Dépôts et Consignations	458 552,47
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1083	Caisse des Dépôts et Consignations	40 771,30
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1084	Caisse des Dépôts et Consignations	564 680,27
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1088	Caisse des Dépôts et Consignations	784 917,48
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1081	Caisse des Dépôts et Consignations	951 524,19
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1089	Caisse des Dépôts et Consignations	1 028 927,05
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1128	Caisse des Dépôts et Consignations	74 621,25
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1090	Caisse des Dépôts et Consignations	2 615 253,68
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1091	Caisse des Dépôts et Consignations	1 466 461,44
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1092	Caisse des Dépôts et Consignations	865 705,08
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1068	Caisse des Dépôts et Consignations	511 695,67
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1069	Caisse des Dépôts et Consignations	1 216 034,82
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1080	Caisse des Dépôts et Consignations	7 314,94
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1086	Caisse des Dépôts et Consignations	1 344 439,54
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1087	Caisse des Dépôts et Consignations	3 381 447,80
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1093	Caisse des Dépôts et Consignations	842 756,91
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1094	Caisse des Dépôts et Consignations	42 923,55
1999	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1095	Caisse des Dépôts et Consignations	2 491 169,50
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1135	Caisse des Dépôts et Consignations	865 234,99
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1136	Caisse des Dépôts et Consignations	2 929 593,32
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1138	Caisse des Dépôts et Consignations	234 435,64
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1140	Caisse des Dépôts et Consignations	661 884,23
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1144	Caisse des Dépôts et Consignations	3 199 974,71

IV - ANNEXES											IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS												
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT											B.1.1	

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
762 590,75	9,66	Annuelle	préfixé	Livret A	4,13	préfixé	Livret A	1,77	indexé		36 622,98	59 785,61
948 210,77	10,08	Annuelle	préfixé	Livret A	4,16	préfixé	Livret A	2,27	indexé		46 001,07	65 704,42
433 198,61	9,66	Annuelle	préfixé	Livret A	4,14	préfixé	Livret A	1,77	indexé		20 804,11	33 961,92
824 257,57	14,92	Annuelle	préfixé	Livret A	4,20	préfixé	Livret A	2,55	indexé		21 018,57	51 099,02
1 145 627,12	9,66	Annuelle	préfixé	Livret A	4,14	préfixé	Livret A	1,77	indexé		55 018,08	89 814,91
591 608,58	10,83	Annuelle	préfixé	Livret A	4,01	préfixé	Livret A	1,77	indexé		27 203,05	40 994,37
965 843,41	10,67	Annuelle	préfixé	Livret A	4,07	préfixé	Livret A	1,77	indexé		44 410,93	66 926,24
819 400,48	10,67	Annuelle	préfixé	Livret A	4,05	préfixé	Livret A	1,77	indexé		37 677,27	56 778,76
676 886,88	10,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,75	préfixé	Livret A	1,77	indexé		31 124,27	46 903,56
410 279,08	11,25	Annuelle	préfixé	Livret A	3,96	préfixé	Livret A	2,27	indexé		18 685,25	25 331,61
345 709,36	11,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,94	préfixé	Livret A	2,27	indexé		15 474,55	21 344,92
857 639,14	12,16	Annuelle	préfixé	Livret A	4,46	préfixé	Livret A	2,95	indexé		38 060,92	47 502,18
1 303 194,69	12,41	Annuelle	préfixé	Livret A	4,74	préfixé	Livret A	2,95	indexé		72 301,61	72 180,22
1 050 909,72	14,58	Annuelle	préfixé	Livret A	3,72	préfixé	Livret A	2,45	indexé		25 747,29	65 474,23
13 376,01	4,07	Annuelle	fixe		2,89	fixe		3,35	fixe		448,10	2 501,85
987,25	6,56	Annuelle	fixe		3,10	fixe		3,35	fixe		33,07	127,50
100 159,47	16,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,05	préfixé	Livret A	2,05	indexé		2 053,27	5 362,80
269 376,24	16,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,05	préfixé	Livret A	2,05	indexé		5 522,21	14 423,12
990 934,43	16,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,49	préfixé	Livret A	2,45	indexé		24 277,89	51 474,84
110 607,06	16,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,09	préfixé	Livret A	2,55	indexé		2 820,48	5 702,66
395 177,13	16,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,11	préfixé	Livret A	2,95	indexé		11 657,73	19 762,60
99 164,66	17,91	Annuelle	préfixé	Livret A	2,94	préfixé	Livret A	2,05	indexé		2 032,88	5 137,50
348 402,01	3,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,80	préfixé	Livret A	2,45	indexé		16 341,48	80 473,79
267 074,37	3,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,84	préfixé	Livret A	2,55	indexé		12 737,72	61 688,76
661 128,53	3,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,80	préfixé	Livret A	2,45	indexé		31 009,64	152 707,27
1 182 667,13	4,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,71	préfixé	Livret A	2,95	indexé		52 488,99	212 809,21
358 986,93	4,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,77	préfixé	Livret A	2,45	indexé		13 210,12	66 733,79
102 003,21	5,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,95	indexé		4 555,27	14 883,46
17 335,98	5,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,95	indexé		774,20	2 529,52
653 313,44	5,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,95	indexé		29 175,77	95 326,06
35 351,02	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,95	indexé		1 776,96	3 662,49
529 801,80	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,95	indexé		26 631,02	54 889,35
79 107,17	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,95	indexé		3 976,41	8 195,78
46 920,44	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,95	indexé		2 358,51	4 861,12
47 971,10	7,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,68	préfixé	Livret A	2,45	indexé		2 357,71	4 969,98
128 329,54	7,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,95	indexé		6 307,94	13 295,40
657 474,54	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	5,59	préfixé	Livret A	2,45	indexé		37 615,04	95 933,22
45 589,96	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,74	préfixé	Livret A	2,45	indexé		2 608,26	6 652,11
228 574,11	7,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,68	préfixé	Livret A	2,45	indexé		11 234,12	23 681,09
16 868,43	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,74	préfixé	Livret A	2,45	indexé		965,07	2 461,30
233 626,81	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,74	préfixé	Livret A	2,45	indexé		13 366,12	34 088,88
359 736,98	6,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,64	préfixé	Livret A	2,95	indexé		18 942,36	43 781,23
393 676,88	5,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,95	indexé		23 107,70	57 442,06
471 569,47	6,41	Annuelle	préfixé	Livret A	5,15	préfixé	Livret A	2,95	indexé		24 831,02	57 391,63
34 199,80	6,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,64	préfixé	Livret A	2,95	indexé		1 800,83	4 162,23
1 198 601,78	6,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,64	préfixé	Livret A	2,95	indexé		63 113,72	145 873,96
672 096,67	6,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,71	préfixé	Livret A	2,45	indexé		35 385,77	81 796,48
396 762,91	6,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,71	préfixé	Livret A	2,45	indexé		20 889,50	48 287,41
186 272,15	4,91	Annuelle	préfixé	Livret A	4,89	préfixé	Livret A	2,45	indexé		6 488,64	34 914,30
442 672,16	4,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,79	préfixé	Livret A	2,45	indexé		15 420,13	82 973,15
3 646,27	7,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,71	préfixé	Livret A	2,45	indexé		178,14	377,77
556 238,90	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,45	indexé		31 608,34	81 161,75
1 399 016,29	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,45	indexé		79 499,25	204 132,82
386 245,50	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,45	indexé		20 207,18	47 007,41
19 672,37	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,55	indexé		1 043,50	2 394,20
1 141 732,53	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,45	indexé		59 731,96	138 952,78
333 753,94	5,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,74	préfixé	Livret A	3,05	indexé		10 179,50	51 532,78
1 140 571,42	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,45	indexé		27 944,00	178 780,58
91 272,26	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,45	indexé		2 236,17	14 306,61
284 189,46	6,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,75	préfixé	Livret A	3,05	indexé		8 667,78	37 032,43
1 245 838,34	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,45	indexé		30 523,04	195 280,80

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
2001	progressif	SA HLM du Cotentin	4-6 PASSAGE COUESPEL - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	35 769,11
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	BECQUEREL - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	367 402,13
2000	progressif	SA HLM du Cotentin	ANCIEN HOTEL DES FINANCES - 7 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	128 057,17
2001	progressif	SA HLM du Cotentin	MAPAD E. LECARPENTIER	Caisse des Dépôts et Consignations	2 080 929,09
2003	progressif	SA HLM du Cotentin	LE TOT - 19 LOGTS IND.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 010 422,00
2004	progressif	SA HLM du Cotentin	RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER - 8 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	610 000,00
2007	progressif	SA HLM du Cotentin	AVENUE DES PRAIRIES	Caisse des Dépôts et Consignations	887 500,00
2007	progressif	SA HLM du Cotentin	EHPAD L'ERMITAGE - RUE E. LECARPENTIER	Caisse des Dépôts et Consignations	2 680 722,00
2007	progressif	SA HLM du Cotentin	EHPAD RUE P. & M. CURIE	Caisse des Dépôts et Consignations	5 505 891,00
2008	semestriel	SA HLM du Cotentin	LA MOTTERIE - 9 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 068 388,00
2008	semestriel	SA HLM du Cotentin	LA BANQUE A GENETS - 12 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 461 393,00
2010	progressif	SA HLM du Cotentin	DOCTEUR SCHWEITZER	Caisse des Dépôts et Consignations	1 682 140,00
2010	progressif	SA HLM du Cotentin	DOCTEUR SCHWEITZER	Caisse des Dépôts et Consignations	401 870,00
2011	progressif	SA HLM du Cotentin	DIXMUDE - 100 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 501 615,00
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1109	Caisse des Dépôts et Consignations	434 098,23
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1110	Caisse des Dépôts et Consignations	208 065,45
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1155	Caisse des Dépôts et Consignations	786 291,00
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1108	Caisse des Dépôts et Consignations	106 306,45
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1126	Caisse des Dépôts et Consignations	413 401,40
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1107	Caisse des Dépôts et Consignations	222 533,84
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1106	Caisse des Dépôts et Consignations	411 283,66
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1105	Caisse des Dépôts et Consignations	132 865,91
2012	progressif	SA HLM du Cotentin	Réaménagement emprunt n° 1154	Caisse des Dépôts et Consignations	212 197,75
2011	progressif	SA HLM du Cotentin	CLOS DES AVOINES - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	221 200,00
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	REFINANCEMENTS DE PRETS CDC	Caisse d'Epargne	9 387 200,69
1992	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	HORTENSIA REHA - 72 LOGTS	Service d'Aide au Logement Familial	102 903,09
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	REFINANCEMENTS DE PRETS CDC	Caisse d'Epargne	8 953 330,78
1970	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	EGLANTINE	Caisse des Dépôts et Consignations	13 872,86
1970	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	EGLANTINE	Caisse des Dépôts et Consignations	4 180,15
1970	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	156 412,69
1972	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	16 464,49
1973	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	111 790,86
1973	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	10 153,10
1974	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	11 799,55
1975	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	RES. RENE SCHMITT	Caisse des Dépôts et Consignations	20 855,03
1976	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LECANU	Caisse des Dépôts et Consignations	33 157,66
1998	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	MANSART - 39/49 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 114 402,32
1998	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	MANSART - 10/49 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	243 918,43
1971	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	FOYER RESIDENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	172 587,53
1988	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	GUERRY - 22 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	46 969,54
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3004	Caisse des Dépôts et Consignations	1 223 296,53
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3003	Caisse des Dépôts et Consignations	2 463 721,93
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3000	Caisse des Dépôts et Consignations	2 757 446,97
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3002	Caisse des Dépôts et Consignations	2 590 604,92
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3001	Caisse des Dépôts et Consignations	830 287,49
1999	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	Réaménagement emprunt n° 3023	Caisse des Dépôts et Consignations	1 312 798,45
2002	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LE TOT - 21 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	901 129,00
2002	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LE TOT - 21 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	224 322,00
2007	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	REFINANCEMENTS DE PRETS CLF	Crédit Local de France	5 431 708,70
2008	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	AVENUE DE TOURVILLE - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 261 500,00
2008	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	AVENUE DE TOURVILLE - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	377 180,00
2007	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	TRAVAUX DIFFUS CUC	Caisse d'Epargne	1 300 000,00
2010	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LOUIS ARAGON - 25 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 039 047,00
2010	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LOUIS ARAGON - 25 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	229 662,00
2010	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LOUIS ARAGON - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	193 632,00
2010	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	LOUIS ARAGON - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	21 104,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	SAINT-SAUVEUR - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	83 450,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	SAINT-SAUVEUR - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 029 000,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	BREQUECAL - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	150 262,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	BREQUECAL - 4 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	352 270,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	BREQUECAL - 4 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	21 150,00

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

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
26 050,49	18,67	Annuelle	préfixé	Livret A	2,95	préfixé	Livret A	2,05	indexé		534,04	1 274,98
266 310,20	18,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,99	préfixé	Livret A	2,55	indexé		6 790,91	11 793,02
89 568,11	17,91	Annuelle	préfixé	Livret A	2,96	préfixé	Livret A	2,05	indexé		1 836,15	4 640,33
1 550 522,86	18,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,46	préfixé	Livret A	2,55	indexé		39 538,33	72 951,31
829 361,55	23,83	Annuelle	préfixé	Livret A	3,20	préfixé	Livret A	2,45	indexé		20 319,36	25 796,82
508 596,11	24,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,08	préfixé	Livret A	2,95	indexé		15 003,59	14 041,52
807 435,59	27,58	Annuelle	préfixé	Livret A	2,77	préfixé	Livret A	2,25	indexé		18 167,30	21 013,71
2 464 426,81	28,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,78	préfixé	Livret A	3,25	indexé		80 093,87	52 165,93
5 061 645,86	28,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,82	préfixé	Livret A	3,25	indexé		164 503,49	107 142,74
1 006 587,32	34,50	Semestriel	préfixé	Livret A	2,96	préfixé	INF FR XT	3,16	indexé		29 467,00	16 790,17
1 201 986,62	34,50	Semestriel	préfixé	Livret A	2,26	préfixé	INF FR XT	3,16	indexé		35 187,16	20 049,48
1 636 376,03	36,16	Annuelle	préfixé	Livret A	2,01	préfixé	Livret A	2,35	indexé		38 454,84	18 519,61
386 940,87	36,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,18	préfixé	Livret A	1,55	indexé		5 997,58	5 698,77
1 417 810,74	22,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,15	préfixé	Livret A	2,85	indexé		40 407,61	40 486,74
415 753,09	16,16	Annuelle	préfixé	Livret A	2,29	préfixé	Livret A	2,95	indexé		12 264,72	20 823,42
199 272,54	16,41	Annuelle	préfixé	Livret A	2,38	préfixé	Livret A	2,95	indexé		5 878,54	9 980,77
747 684,41	14,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,34	préfixé	Livret A	2,95	indexé		22 056,69	43 216,55
101 086,84	14,41	Annuelle	préfixé	Livret A	2,38	préfixé	Livret A	2,95	indexé		2 982,06	5 842,87
394 602,98	15,41	Annuelle	préfixé	Livret A	2,38	préfixé	Livret A	2,95	indexé		11 640,79	21 188,43
212 414,66	15,92	Annuelle	préfixé	Livret A	2,54	préfixé	Livret A	2,45	indexé		5 204,16	12 381,97
392 581,54	15,41	Annuelle	préfixé	Livret A	2,38	préfixé	Livret A	2,95	indexé		11 581,16	21 079,88
126 824,15	15,75	Annuelle	préfixé	Livret A	2,46	préfixé	Livret A	2,45	indexé		3 107,19	7 392,77
201 778,92	14,83	Annuelle	préfixé	Livret A	2,50	préfixé	Livret A	2,45	indexé		4 943,58	12 586,27
216 270,92	37,91	Annuelle	préfixé	Livret A	1,99	préfixé	Livret A	1,85	indexé		4 001,01	3 973,71
1 546 622,41	1,46	Annuelle	fixe		4,47	fixe		4,30	fixe		66 504,76	757 034,94
37 502,39	8,99	Annuelle	fixe		1,99	fixe		2,00	fixe		750,05	3 844,56
3 208 219,22	4,31	Annuelle	fixe		6,31	fixe		5,55	fixe		178 056,17	574 263,58
402,13	0,81	Annuelle	fixe		0,84	fixe		1,00	fixe		4,00	402,13
121,09	0,81	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		1,29	121,09
4 533,69	0,81	Annuelle	fixe		0,84	fixe		1,00	fixe		45,34	4 533,69
1 417,60	2,06	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		14,18	467,82
12 769,99	3,07	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		127,70	3 145,02
1 159,75	3,56	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		11,60	285,64
1 676,51	4,31	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		16,77	328,67
3 538,36	5,07	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		35,38	575,16
6 469,90	6,31	Annuelle	fixe		0,94	fixe		1,00	fixe		64,70	896,92
766 128,18	16,00	Annuelle	préfixé	Livret A	3,70	préfixé	Livret A	3,55	indexé		27 197,55	34 495,51
163 283,52	16,00	Annuelle	préfixé	Livret A	3,19	préfixé	Livret A	3,05	indexé		4 980,15	7 663,47
9 955,57	1,07	Annuelle	fixe		0,86	fixe		1,00	fixe		99,56	4 952,99
18 508,41	7,33	Annuelle	préfixé	Livret A	4,25	préfixé	Livret A	2,22	indexé		940,45	1 998,82
445 315,62	4,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,81	préfixé	Livret A	3,05	indexé		24 279,89	80 109,42
896 866,65	4,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,81	préfixé	Livret A	3,05	indexé		48 899,74	161 340,55
1 003 791,13	4,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,81	préfixé	Livret A	2,55	indexé		52 054,01	180 575,57
943 055,76	4,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,81	préfixé	Livret A	3,05	indexé		51 418,11	169 649,67
302 248,87	4,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,77	préfixé	Livret A	3,05	indexé		16 247,40	54 372,63
511 337,21	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,78	préfixé	Livret A	2,55	indexé		13 039,10	79 949,45
729 006,39	23,09	Annuelle	préfixé	Livret A	3,19	préfixé	Livret A	2,95	indexé		21 505,69	21 308,73
203 152,20	38,08	Annuelle	préfixé	Livret A	3,04	préfixé	Livret A	2,95	indexé		5 992,99	2 843,49
1 975 986,40	2,00	Annuelle	post-fixé	E12M-POST	3,70	post-fixé	E12M-POST	3,63	indexé		72 724,53	638 975,26
2 122 519,62	34,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,50	préfixé	Livret A	3,05	indexé		64 736,85	34 766,11
362 818,33	44,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,37	préfixé	Livret A	3,05	indexé		11 065,96	3 862,34
329 384,84	1,12	Annuelle	préfixé	EURIBOR12M	2,79	préfixé	EURIBOR12M	1,79	indexé		5 977,88	161 756,54
1 970 624,94	36,58	Annuelle	préfixé	Livret A	1,98	préfixé	Livret A	1,85	indexé		36 456,56	37 567,92
225 371,27	46,58	Annuelle	préfixé	Livret A	1,96	préfixé	Livret A	1,85	indexé		4 169,37	3 050,37
185 362,51	36,58	Annuelle	préfixé	Livret A	1,17	préfixé	Livret A	1,05	indexé		1 946,31	4 125,42
20 524,78	46,58	Annuelle	préfixé	Livret A	1,14	préfixé	Livret A	1,05	indexé		215,51	340,01
80 779,10	37,00	Annuelle	préfixé	Livret A	1,21	préfixé	Livret A	2,05	indexé		1 655,97	1 186,84
1 001 937,49	37,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,04	préfixé	Livret A	2,85	indexé		28 555,22	11 798,94
147 946,37	47,67	Annuelle	préfixé	Livret A	1,84	préfixé	Livret A	1,85	indexé		2 737,01	1 940,28
341 653,78	37,66	Annuelle	préfixé	Livret A	1,07	préfixé	Livret A	1,05	indexé		3 587,36	7 362,68
20 717,87	47,67	Annuelle	préfixé	Livret A	1,07	préfixé	Livret A	1,05	indexé		217,54	334,16

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	BREQUECAL - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 501 871,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	JACQUES CARTIER - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 685 779,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	JACQUES CARTIER - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	163 574,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	JACQUES CARTIER - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	287 637,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	JACQUES CARTIER - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	27 910,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	TRAVAUX DIVERS PARC EXISTANT	Crédit Agricole	165 000,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	QUARTIER DES PROVINCES - BAT BELIER & BALANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	117 422,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	REFINANCEMENT D'UN PRÊT CAISSE D'EPARGNE	Crédit Coopératif	4 267 747,00
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	QUARTIER DES PROVINCES - BAT BELIER & BALANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	910 000,00
2011	trimestriel	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	QUARTIER DES PROVINCES - BAT BELIER & BALANCE	DEXIA Crédit Local	1 446 000,00
2009	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	TRAVAUX SUR LE PARC LOCATIF	Crédit Coopératif	520 000,00
2012	trimestriel	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	QUARTIER DES PROVINCES - BAT BELIER & BALANCE	DEXIA Crédit Local	725 695,30
2011	progressif	SA HLM Les Cités Cherbourgeoises	QUARTIER DES PROVINCES - BAT BELIER & BALANCE	Logiliance Ouest	240 000,00
1991	progressif	Société Nationale Immobilière	CHANTEREYNE - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 788 563,22
1991	progressif	Société Nationale Immobilière	CHANTEREYNE - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 994 923,65
1994	progressif	S.C.L.S.	ILOT BOEL MESLIN - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	25 916,33
2009	progressif	SCA Foncière Habitat Humanisme	MAISON-RELAIS	Logiliance Ouest	255 200,00
2010	progressif	SCA Foncière Habitat Humanisme	MAISON-RELAIS - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	201 000,00
1991	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECHE DU BOIS - 36 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 195 109,92
1987	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECHE DU BOIS - 90 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 728 586,63
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DIVETTE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	354 916,56
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DIVETTE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	165 712,08
1988	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECHE DU BOIS - 34 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 220 803,35
1988	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECHE DU BOIS - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 363 654,48
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 5002	Caisse des Dépôts et Consignations	485 633,67
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 5003	Caisse des Dépôts et Consignations	3 022 234,95
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 5004	Caisse des Dépôts et Consignations	4 252 083,85
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 5019	Caisse des Dépôts et Consignations	3 025 590,91
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 5020	Caisse des Dépôts et Consignations	2 508 820,40
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BAT 24 - QUAI ALEXANDRE III	Caisse des Dépôts et Consignations	1 067 143,12
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES GENTIANES - 98 LOGTS	Logiliance Ouest	238 500,00
2009	trimestriel	Presqu'île Habitat - OPH	TRAVAUX DIFFUS	Crédit Agricole	1 500 000,00
1993	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE LANSONNEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	23 248,48
1993	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	41 RUE DE BEL AIR	Caisse des Dépôts et Consignations	22 783,51
1990	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COUR AUX GENDARMES - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	427 162,15
1994	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CLOS DROUOT	Caisse des Dépôts et Consignations	21 920,19
1997	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MARCEL JACQUES	Caisse des Dépôts et Consignations	34 685,20
1995	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	VINCENT AURIOL	Caisse des Dépôts et Consignations	11 098,29
1996	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DESLANDES - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	12 001,09
1996	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MAUPAS - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	3 048,98
1997	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	41 RUE CACHIN	Caisse des Dépôts et Consignations	9 146,94
1997	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE DU VAL L'ABBE	Caisse des Dépôts et Consignations	17 226,74
1996	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	PABLO NERUDA - 1 LOGT HAND.	Caisse des Dépôts et Consignations	6 097,96
1998	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DESLANDES - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	16 480,35
1998	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DESLANDES - 5 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	158 626,25
1994	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE WILSON	Caisse des Dépôts et Consignations	63 847,94
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MAUPAS - 93 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	37 570,30
1978	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COLVERTS - 112 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 795 834,18
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROSEAUX - 130 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 210 510,75
1981	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TROTTEBEC - 68 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	50 917,97
1981	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TROTTEBEC - 68 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	171 108,78
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TROTTEBEC - 68 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 401 799,20
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUT MARAIS - 57 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	9 331,89
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUT MARAIS - 57 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	96 537,09
1969	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	VOSGES BAT. 26 27 28 - 106 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	63 685,58
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BAT. 26 27 28 - 106 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	35 650,23
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROULE - 132 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	61 824,17
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROULE - 132 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	217 989,17
1986	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BONDE - 165 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	363 590,91
1967	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROULE - 132 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	60 299,68
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUTS DE QUINCAMPOIX	Caisse des Dépôts et Consignations	111 770,87

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

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
2 440 171,09	37,66	Annuelle	préfixé	Livret A	1,84	préfixé	Livret A	1,85	indexé		45 143,17	44 835,14
1 642 012,96	37,66	Annuelle	préfixé	Livret A	1,65	préfixé	Livret A	1,65	indexé		27 093,21	31 414,88
161 053,23	47,67	Annuelle	préfixé	Livret A	1,84	préfixé	Livret A	1,85	indexé		2 979,48	2 112,18
278 541,51	37,66	Annuelle	préfixé	Livret A	0,88	préfixé	Livret A	0,85	indexé		2 367,60	6 240,70
27 339,75	47,67	Annuelle	préfixé	Livret A	1,07	préfixé	Livret A	1,05	indexé		287,07	440,97
57 784,66	1,14	Annuelle	fixe		14,37	fixe		2,78	fixe		1 606,41	55 853,33
104 505,63	12,41	Annuelle	préfixé	Livret A	2,27	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 455,88	6 966,75
1 784 882,74	1,88	Annuelle	fixe		4,43	fixe		3,07	fixe		54 795,90	878 949,49
802 988,07	12,41	Annuelle	fixe		1,82	fixe		1,90	fixe		15 256,77	55 035,67
1 229 100,00	12,50	Trimestrielle	post-fixé	E03M-POST	1,91	post-fixé	E03M-POST	1,84	indexé		22 907,66	96 400,00
92 823,63	0,82	Annuelle	fixe		2,83	fixe		2,83	fixe		2 626,91	92 823,63
641 030,86	13,08	Trimestrielle	post-fixé	E03M-POST	1,76	post-fixé	E03M-POST	1,32	indexé		10 855,30	48 379,68
219 769,48	9,25	Annuelle	fixe		1,52	fixe		1,50	fixe		3 296,54	20 533,98
1 025 965,08	12,16	Annuelle	préfixé	Livret A	4,52	préfixé	Livret A	3,05	indexé		46 188,15	56 825,27
1 144 338,65	12,16	Annuelle	préfixé	Livret A	4,52	préfixé	Livret A	3,05	indexé		51 517,24	63 381,64
1 938,71	0,16	Annuelle	préfixé	Livret A	4,47	préfixé	Livret A	3,05	indexé		59,13	1 938,71
225 410,83	25,04	Annuelle	fixe		1,03	fixe		1,00	fixe		2 254,11	7 634,40
191 944,47	36,25	Annuelle	préfixé	Livret A	1,19	préfixé	Livret A	1,55	indexé		2 975,14	3 343,30
1 263 614,19	12,91	Annuelle	préfixé	Livret A	4,47	préfixé	Livret A	2,55	indexé		53 875,97	71 503,26
803 143,58	9,66	Annuelle	préfixé	Livret A	4,17	préfixé	Livret A	1,77	indexé		38 570,51	62 964,87
189 985,29	11,25	Annuelle	préfixé	Livret A	4,13	préfixé	Livret A	2,27	indexé		8 673,14	11 730,15
89 194,67	11,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,98	préfixé	Livret A	1,77	indexé		3 945,85	5 507,09
1 203 350,77	11,92	Annuelle	préfixé	Livret A	4,90	préfixé	Livret A	2,55	indexé		69 909,34	74 297,75
738 901,39	11,92	Annuelle	préfixé	Livret A	4,84	préfixé	Livret A	2,55	indexé		42 926,89	45 621,54
242 073,23	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	5,32	préfixé	Livret A	3,05	indexé		11 683,82	25 079,65
1 216 551,50	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,80	préfixé	Livret A	2,55	indexé		62 000,36	177 509,07
1 899 940,17	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,78	préfixé	Livret A	2,55	indexé		90 562,97	231 229,26
1 235 910,79	6,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,79	préfixé	Livret A	3,05	indexé		37 695,28	168 012,90
894 011,57	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,80	préfixé	Livret A	2,55	indexé		22 797,30	146 525,84
333 420,16	3,00	Annuelle	préfixé	Livret A	3,70	préfixé	Livret A	3,45	indexé		11 503,00	80 120,02
178 338,98	11,00	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		1 783,39	15 418,13
1 162 500,00	15,30	Trimestrielle	fixe		4,58	fixe		4,66	fixe		52 861,88	75 000,00
4 505,10	2,67	Annuelle	préfixé	Livret A	4,52	préfixé	Livret A	2,55	indexé		114,88	1 482,54
9 677,03	7,67	Annuelle	préfixé	Livret A	4,36	préfixé	Livret A	2,55	indexé		246,77	1 160,47
281 560,47	13,25	Annuelle	préfixé	Livret A	4,39	préfixé	Livret A	3,05	indexé		11 697,58	14 661,13
10 223,37	8,25	Annuelle	préfixé	Livret A	4,28	préfixé	Livret A	3,05	indexé		311,81	1 039,66
9 062,59	3,09	Annuelle	préfixé	Livret A	3,51	préfixé	Livret A	2,55	indexé		231,10	2 205,54
3 405,23	4,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,60	préfixé	Livret A	2,05	indexé		69,81	664,04
7 357,63	14,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,27	préfixé	Livret A	2,05	indexé		150,83	470,07
530,83	2,25	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,55	indexé		13,54	176,49
2 165,47	3,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,47	préfixé	Livret A	2,05	indexé		44,39	543,44
4 078,32	3,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,50	préfixé	Livret A	2,05	indexé		83,61	1 023,47
1 061,67	2,25	Annuelle	préfixé	Livret A	3,67	préfixé	Livret A	2,55	indexé		27,07	352,99
11 222,29	16,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,64	préfixé	Livret A	3,05	indexé		342,28	557,04
105 174,12	16,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,13	préfixé	Livret A	2,55	indexé		2 681,94	5 422,55
16 709,29	3,25	Annuelle	préfixé	Livret A	4,45	préfixé	Livret A	3,05	indexé		509,64	4 037,32
9 396,52	5,24	Annuelle	fixe		2,00	fixe		2,00	fixe		187,93	1 489,58
463 888,88	8,31	Annuelle	fixe		1,04	fixe		1,20	fixe		5 566,67	49 118,31
490 936,30	4,07	Annuelle	fixe		2,99	fixe		3,60	fixe		17 673,71	91 367,65
15 203,67	6,56	Annuelle	fixe		3,29	fixe		3,60	fixe		547,33	1 948,43
51 091,51	6,56	Annuelle	fixe		3,29	fixe		3,60	fixe		1 839,29	6 547,67
311 328,04	4,31	Annuelle	fixe		3,01	fixe		3,60	fixe		11 207,81	57 940,96
1 608,94	4,24	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	321,79
10 726,32	2,25	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	3 575,45
10 189,71	7,81	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	1 273,71
6 146,57	4,24	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	1 229,32
6 869,40	2,25	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	2 289,78
31 141,28	3,24	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	7 785,33
168 933,21	9,66	Annuelle	préfixé	Livret A	4,09	préfixé	Livret A	1,77	indexé		8 112,92	13 244,03
8 442,00	6,31	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	1 205,99
15 967,22	3,24	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	3 991,82

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
1968	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUTS DE QUINCAMPOIX- 47 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	21 556,29
1970	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP - 912 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	51 329,58
1971	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP - 912 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 446,81
1993	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	BELLEVUE - 10 LOGTS	Logiliance Ouest	38 112,25
1993	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	BELLEVUE - 10 LOGTS	Logiliance Ouest	152 449,02
1988	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECHE DU BOIS - 96 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	36 923,15
1971	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CONVENTS - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	678,40
1969	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CONVENTS - 18 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	16 369,98
1971	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP P101 - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	173 014,39
1993	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	41 RUE DE BEL AIR	Logiliance Ouest	20 603,48
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LEON P101 - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	6 341,88
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LEON P101 - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	27 212,15
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	FOYER JEUNES TRAVAILLEURS	Caisse des Dépôts et Consignations	50 887,48
1978	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	PENTHIEVRE H104 - 184 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	276 359,58
1995	trimestriel	Presqu'île Habitat - OPH	MARCEL JACQUES - 8 LOGTS	Logiliance Ouest	59 790,50
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	PENTHIEVRE H104 - 184 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	44 423,64
1995	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	VINCENT AURIOL	Logiliance Ouest	16 464,49
1996	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	DESLANDES - 2 LOGTS COMBLES	Logiliance Ouest	21 045,13
1978	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	P102 P103 - 60 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	56 985,44
1978	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP P102 P103 - 60 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	55 704,87
1975	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	P102 P103 - 60 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	570 525,20
1975	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	NORTHEIM - 56 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	594 200,53
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	NORTHEIM - 56 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	60 247,85
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DIVETTE - 504 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	178 563,54
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BOCAGES H105 - 71 SUR 187 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	665 302,76
1978	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BOCAGES H105 - 187 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	203 092,58
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BOCAGES H105 - 187 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	40 155,07
1975	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BOCAGES H105 - 187 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 161 813,96
1976	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	EQUEU.TOURL. - 113 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 293 468,93
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	EQUEU.TOURL. - 113 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	159 675,10
1979	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECOURT ABCD - 56 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	71 559,57
1976	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BRECOURT BAT. ABCD - 56 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	586 075,00
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HUIT MAI 1945 - 72 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 035 174,56
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HUIT MAI 1945 - 72 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	76 148,28
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES MARGUERITES - 158 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 201 836,40
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MARGUERITES - 158 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	192 665,07
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MARGUERITES - 158 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	107 339,35
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	SAINTONGE H307 - 126 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 559 263,79
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	P305 A 308 - 60 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	733 432,22
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LECANU BRECOURT - 90 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 084 064,96
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LECANU BRECOURT - 90 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	79 227,75
1977	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LECLERC - 122 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 710 554,20
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MAUPAS - 93 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	159 007,68
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MAUPAS - 93 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	13 565,02
1995	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BELLEVUE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 643,53
1998	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	Maupas/Ormx./Liais/Bonh./Jonq.	Logiliance Ouest	212 060,24
1989	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROCHE QUI PEND - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	272 121,50
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ARGONNE H205	Caisse des Dépôts et Consignations	802 522,12
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ORMEAUX - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	32 035,64
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LECLERC - 306 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	779 532,19
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LECLERC - 306 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	123 514,19
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COURLIS - 17 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	536 468,09
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8167	Caisse des Dépôts et Consignations	3 002 916,40
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8049	Caisse des Dépôts et Consignations	1 650 349,27
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8066	Caisse des Dépôts et Consignations	78 869,33
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8064	Caisse des Dépôts et Consignations	102 685,93
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8087	Caisse des Dépôts et Consignations	781 439,74
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8084	Caisse des Dépôts et Consignations	927 823,22
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8080	Caisse des Dépôts et Consignations	460 670,29
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8092	Caisse des Dépôts et Consignations	712 120,66
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8094	Caisse des Dépôts et Consignations	16 142,80

IV - ANNEXES											IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS												
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT											B.1.1	

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
3 017,83	6,31	Annuelle	fixe		0,02	fixe		0,00	fixe		0,00	431,13
1 487,76	0,31	Annuelle	fixe		0,86	fixe		1,00	fixe		14,93	1 487,76
141,16	1,07	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		1,41	70,22
2 091,56	0,53	Semestriel	fixe		0,95	fixe		1,00	fixe		15,70	2 091,56
8 366,26	0,79	Semestriel	fixe		0,93	fixe		1,00	fixe		62,80	8 366,26
19 873,93	11,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,91	préfixé	Livret A	2,27	indexé		889,59	1 227,06
39,12	1,07	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		0,39	19,47
474,54	0,31	Annuelle	fixe		0,84	fixe		1,00	fixe		4,69	474,54
9 980,11	1,81	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		99,80	4 965,26
4 974,23	4,62	Annuelle	fixe		2,00	fixe		2,00	fixe		99,48	955,84
1 464,70	7,31	Annuelle	fixe		1,04	fixe		1,20	fixe		17,58	175,54
7 545,29	9,56	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		75,45	721,20
6 450,24	2,56	Annuelle	fixe		2,46	fixe		2,95	fixe		190,28	2 087,86
45 707,14	3,81	Annuelle	fixe		2,71	fixe		2,95	fixe		1 348,36	10 933,39
7 108,30	2,00	Trimestrielle	fixe		2,02	fixe		2,00	fixe		115,89	3 518,67
9 866,19	4,31	Annuelle	fixe		3,00	fixe		3,60	fixe		355,18	1 836,17
1 956,61	2,00	Semestriel	fixe		2,01	fixe		2,00	fixe		34,32	968,56
3 110,79	2,33	Semestriel	fixe		2,01	fixe		2,00	fixe		56,12	1 225,76
12 656,01	4,07	Annuelle	fixe		2,99	fixe		3,60	fixe		455,62	2 355,39
9 213,05	3,81	Annuelle	fixe		2,71	fixe		2,95	fixe		271,78	2 203,81
24 809,55	0,07	Annuelle	fixe		2,47	fixe		2,95	fixe		731,81	24 809,55
27 338,26	0,56	Annuelle	fixe		2,80	fixe		3,35	fixe		915,82	27 338,26
12 902,55	4,56	Annuelle	fixe		3,06	fixe		3,35	fixe		432,24	2 413,31
13 735,64	1,24	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	fixe		0,00	6 867,83
91 769,87	2,31	Annuelle	fixe		2,99	fixe		3,60	fixe		3 303,72	29 514,69
43 493,91	4,56	Annuelle	fixe		2,91	fixe		3,35	fixe		1 457,05	8 135,16
8 918,13	4,56	Annuelle	fixe		3,00	fixe		3,60	fixe		321,05	1 659,74
105 173,87	1,07	Annuelle	fixe		2,80	fixe		3,35	fixe		3 523,32	51 720,58
117 091,91	1,56	Annuelle	fixe		2,79	fixe		3,35	fixe		3 922,58	57 581,48
34 195,72	4,56	Annuelle	fixe		3,06	fixe		3,35	fixe		1 145,56	6 396,01
19 656,03	9,81	Annuelle	fixe		0,93	fixe		1,00	fixe		196,56	1 878,77
131 284,52	7,07	Annuelle	fixe		0,87	fixe		1,00	fixe		1 312,85	15 844,77
143 175,47	2,31	Annuelle	fixe		2,98	fixe		3,60	fixe		5 154,32	46 047,57
19 259,07	5,31	Annuelle	fixe		3,07	fixe		3,35	fixe		645,18	2 951,36
303 714,85	2,31	Annuelle	fixe		3,00	fixe		3,60	fixe		10 933,73	97 679,63
50 155,53	5,31	Annuelle	fixe		3,29	fixe		3,60	fixe		1 805,60	7 637,94
28 121,79	5,81	Annuelle	fixe		2,99	fixe		3,60	fixe		1 012,38	4 282,52
208 316,93	2,06	Annuelle	fixe		2,79	fixe		3,35	fixe		6 978,62	67 163,84
169 395,44	7,56	Annuelle	fixe		1,04	fixe		1,20	fixe		2 032,75	20 301,01
250 378,54	7,31	Annuelle	fixe		1,04	fixe		1,20	fixe		3 004,54	30 006,34
24 501,39	10,31	Annuelle	fixe		1,12	fixe		1,20	fixe		294,02	2 096,95
235 948,98	2,81	Annuelle	fixe		2,99	fixe		3,60	fixe		8 494,16	75 885,01
15 343,28	1,24	Annuelle	fixe		2,00	fixe		2,00	fixe		306,87	7 595,69
1 308,94	1,24	Annuelle	fixe		2,00	fixe		2,00	fixe		26,18	647,99
208 360,33	16,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,88	préfixé	Livret A	2,55	indexé		5 313,19	11 319,10
57 044,74	4,97	Semestriel	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		542,55	11 182,47
168 963,24	12,50	Annuelle	préfixé	Livret A	4,51	préfixé	Livret A	3,05	indexé		7 529,79	9 358,39
64 534,61	0,58	Annuelle	préfixé	Livret A	3,54	préfixé	Livret A	2,05	indexé		1 322,96	64 534,61
20 903,99	17,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,10	préfixé	Livret A	2,55	indexé		533,05	1 071,93
64 315,59	0,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,92	préfixé	Livret A	3,05	indexé		1 961,63	64 315,59
9 885,33	0,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,47	préfixé	Livret A	2,55	indexé		252,08	9 885,33
358 288,43	17,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,54	préfixé	Livret A	3,05	indexé		10 927,80	17 721,50
1 136 847,57	5,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,74	préfixé	Livret A	3,05	indexé		34 673,85	179 226,64
405 342,40	2,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,86	préfixé	Livret A	3,05	indexé		20 509,58	128 199,52
19 371,09	2,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,86	préfixé	Livret A	3,05	indexé		980,15	6 126,58
25 220,70	2,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,86	préfixé	Livret A	3,05	indexé		1 276,12	7 976,67
185 295,84	2,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,86	préfixé	Livret A	2,55	indexé		8 087,69	58 792,00
286 086,66	3,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,83	préfixé	Livret A	3,05	indexé		14 227,25	66 080,21
142 043,90	3,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,83	préfixé	Livret A	3,05	indexé		7 063,92	32 809,26
259 232,69	4,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,77	préfixé	Livret A	3,05	indexé		9 931,36	47 989,88
8 046,68	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	3,05	indexé		410,19	833,66

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8113	Caisse des Dépôts et Consignations	888 532,34
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8078	Caisse des Dépôts et Consignations	29 371,97
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8086	Caisse des Dépôts et Consignations	85 842,90
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8050	Caisse des Dépôts et Consignations	122 244,19
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8121	Caisse des Dépôts et Consignations	541 021,76
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8119	Caisse des Dépôts et Consignations	1 504 182,97
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8102	Caisse des Dépôts et Consignations	388 227,64
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8117	Caisse des Dépôts et Consignations	1 723 667,17
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8115	Caisse des Dépôts et Consignations	978 002,72
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	Réaménagement emprunt n° 8099	Caisse des Dépôts et Consignations	378 238,87
1999	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	REFINANCEMENT EMPRUNTS Remboursés par ant.	Crédit Local de France	1 524 490,17
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COLVERTS - 112 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	188 975,80
1980	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ROSEAUX - 130 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	157 906,69
1981	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP H307 - 126 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	127 980,95
1981	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZUP P305 - 60 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	52 838,83
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MAUPAS - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	4 894,38
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LIAIS - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	344 361,75
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE DES JONQUILLES - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	14 441,34
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA REDOUTE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	673 617,63
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA REDOUTE - 15 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 015 747,83
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LIAIS - 5 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	247 361,34
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUT-MARAIS - 293 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	747 000,18
2001	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	PROVINCES REHA - 254 LOGTS	Logiliance Ouest	161 275,82
2001	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS REHA	Logiliance Ouest	100 857,22
2001	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BAT. 25 RUE D'ALSACE REHA - 110 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,00
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BAT. 25 RUE D'ALSACE - 110 LOGTS	Logiliance Ouest	62 885,22
2001	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	PROVINCES REHA - 191 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	457 347,05
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	DIVETTE SCHUMAN REHA - 66 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	348 705,33
2002	semestriel	Presqu'île Habitat - OPH	PROVINCES REHA - 191 LOGTS	Logiliance Ouest	149 400,00
2000	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	32 RUE TOUR CARREE - 7 logts	Logiliance Ouest	63 708,60
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	149-151 AVE DE PARIS - 4 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	190 378,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	PROVINCES - REHA - 254 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	37 RUE BONHOMME - 2/6 LOGTS FJT	Caisse des Dépôts et Consignations	15 016,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	37 RUE BONHOMME - 4/6 LOGTS FJT	Caisse des Dépôts et Consignations	30 022,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	MARGUERITES - REHA - 158 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	341 730,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	32 RUE TOUR CARREE - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	189 842,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LE TOT - CONSTRUCTION DE 2/19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	148 370,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LE TOT - CONSTRUCTION DE 17/19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	955 795,00
2001	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LE TOT - CONSTRUCTION DE 19 LOGTS	Logiliance Ouest	40 081,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES COLVERTS - REHA - 112 LOGTS	Logiliance Ouest	152 449,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	25 RUE DE LA LAVANDE - 1 LOGT	Logiliance Ouest	26 739,00
2002	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	2 IMPASSE THOMAZO - 1 LOGT	Logiliance Ouest	23 864,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES COLVERTS - REHA - 112 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	273 641,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	NORTHEIM - REHA - 84 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	249 868,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RES. DE LA DUCHE - 2 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	48 604,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RES. DE LA DUCHE - 24 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	493 266,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	2, IMPASSE THOMAZO - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	14 971,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	25 RUE DE LA LAVANDE - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	17 607,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 40/45 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 231 526,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 5/45 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	321 000,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	90 RUE MEDERIC - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	26 562,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE DU MAUPAS - 93 LOGTS	Logiliance Ouest	152 449,02
2003	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	90 RUE MEDERIC - 1 LOGT	Logiliance Ouest	24 824,43
2003	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 40 LOGTS	Logiliance Ouest	262 667,00
2003	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 5 LOGTS	Logiliance Ouest	114 526,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RESIDENCE DE LA DUCHE - 26 LOGTS	Logiliance Ouest	34 492,49
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN DES DOUANES - 4 LOGTS	Logiliance Ouest	102 988,89
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN DES DOUANES - 7 LOGTS	Logiliance Ouest	51 167,02
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COUR PIERRE - 11 LOGTS	Logiliance Ouest	39 057,41
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN DES DOUANES - 11 LOGTS	Logiliance Ouest	126 000,00
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COUR PIERRE - 11 LOGTS	Logiliance Ouest	136 000,00

IV - ANNEXES											IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS												
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT											B.1.1	

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
442 905,65	7,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,69	préfixé	Livret A	3,05	indexé		22 082,55	45 886,60
14 641,01	7,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	3,05	indexé		746,33	1 516,86
35 516,04	5,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,75	préfixé	Livret A	3,05	indexé		2 059,12	5 182,21
50 576,45	5,41	Annuelle	préfixé	Livret A	3,75	préfixé	Livret A	3,05	indexé		2 932,29	7 379,69
223 838,51	5,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,78	préfixé	Livret A	2,55	indexé		12 976,12	32 660,65
605 484,38	5,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,78	préfixé	Livret A	2,55	indexé		34 014,56	88 347,24
177 929,34	6,16	Annuelle	préfixé	Livret A	3,75	préfixé	Livret A	3,05	indexé		9 725,32	21 654,61
770 178,73	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,55	indexé		39 933,63	93 733,40
436 996,70	6,92	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,55	indexé		22 658,20	53 184,00
173 351,37	6,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,76	préfixé	Livret A	2,55	indexé		9 253,24	21 097,46
574 688,73	5,33	Annuelle	fixe		3,85	fixe		3,85	fixe		22 125,52	86 968,42
58 441,35	10,56	Annuelle	fixe		1,12	fixe		1,20	fixe		701,30	5 001,69
41 107,07	5,81	Annuelle	fixe		3,29	fixe		3,60	fixe		1 479,85	6 260,00
37 167,81	6,06	Annuelle	fixe		3,05	fixe		3,35	fixe		1 245,12	4 799,51
17 722,53	11,07	Annuelle	fixe		1,12	fixe		1,20	fixe		212,67	1 381,92
2 115,48	6,08	Annuelle	préfixé	Livret A	3,20	préfixé	Livret A	2,55	indexé		53,94	284,60
246 899,70	17,91	Annuelle	préfixé	Livret A	3,50	préfixé	Livret A	2,55	indexé		6 295,94	12 319,36
5 454,44	5,83	Annuelle	préfixé	Livret A	3,32	préfixé	Livret A	2,05	indexé		111,82	886,94
452 032,27	17,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,55	indexé		11 526,82	24 443,01
681 619,29	17,66	Annuelle	préfixé	Livret A	3,61	préfixé	Livret A	2,55	indexé		17 381,29	36 857,61
179 299,04	18,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,85	préfixé	Livret A	2,55	indexé		4 572,13	7 939,90
127 165,28	1,08	Annuelle	préfixé	Livret A	3,79	préfixé	Livret A	3,05	indexé		3 878,54	62 786,10
22 922,91	1,97	Semestriel	fixe		1,01	fixe		1,00	fixe		200,80	11 404,26
14 335,31	1,97	Semestriel	fixe		1,07	fixe		1,00	fixe		125,56	7 131,90
93 056,83	3,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,32	préfixé	Livret A	2,25	indexé		2 093,78	22 493,60
4 798,14	0,97	Annuelle	fixe		2,20	fixe		2,00	fixe		95,93	4 798,14
105 318,20	2,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,49	préfixé	Livret A	1,75	indexé		1 843,07	34 498,81
82 376,31	2,33	Annuelle	préfixé	Livret A	4,18	préfixé	Livret A	2,95	indexé		2 430,10	27 009,38
31 694,56	2,97	Semestriel	fixe		1,01	fixe		1,00	fixe		290,86	10 459,64
20 460,55	5,97	Annuelle	fixe		1,09	fixe		1,00	fixe		204,60	3 325,83
147 124,91	23,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,95	préfixé	Livret A	1,75	indexé		2 574,69	4 985,42
93 056,83	3,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,48	préfixé	Livret A	2,25	indexé		2 093,78	22 493,60
7 903,95	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,99	préfixé	Livret A	2,45	indexé		193,65	795,62
15 185,18	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,00	préfixé	Livret A	2,45	indexé		372,04	1 618,15
106 002,25	3,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,60	préfixé	Livret A	2,45	indexé		2 597,06	26 250,51
140 900,74	20,75	Annuelle	préfixé	Livret A	1,96	préfixé	Livret A	1,25	indexé		1 761,26	5 909,02
112 904,69	23,67	Annuelle	préfixé	Livret A	2,67	préfixé	Livret A	1,95	indexé		2 201,64	4 856,58
775 103,00	23,67	Annuelle	préfixé	Livret A	3,15	préfixé	Livret A	2,45	indexé		18 990,02	24 109,15
16 995,18	7,97	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		169,95	2 051,15
42 902,98	3,95	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		429,03	10 566,16
12 692,69	8,95	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		126,93	1 354,82
10 118,83	7,95	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		101,19	1 221,24
103 513,19	4,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,95	indexé		3 053,64	20 048,52
94 520,33	4,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	2,95	indexé		2 788,35	18 306,78
28 412,22	9,83	Annuelle	préfixé	Livret A	2,92	préfixé	Livret A	1,95	indexé		554,04	2 600,72
294 326,01	9,83	Annuelle	préfixé	Livret A	3,45	préfixé	Livret A	2,45	indexé		7 210,99	26 331,51
8 610,25	9,49	Annuelle	préfixé	Livret A	2,96	préfixé	Livret A	2,45	indexé		210,95	770,31
10 126,31	9,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,03	préfixé	Livret A	2,45	indexé		248,09	905,94
1 812 236,56	21,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,14	préfixé	Livret A	2,45	indexé		44 399,80	63 140,51
256 098,43	21,75	Annuelle	préfixé	Livret A	2,62	préfixé	Livret A	1,95	indexé		4 993,92	9 433,29
15 276,58	9,49	Annuelle	préfixé	Livret A	2,96	préfixé	Livret A	2,45	indexé		374,28	1 366,70
55 346,19	4,99	Annuelle	fixe		1,09	fixe		1,00	fixe		522,97	10 252,32
11 784,21	8,95	Annuelle	fixe		1,11	fixe		1,00	fixe		117,84	1 257,78
155 093,38	13,95	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		1 550,93	10 375,92
54 364,25	8,95	Annuelle	fixe		1,11	fixe		1,00	fixe		543,64	5 802,85
18 103,59	9,99	Annuelle	fixe		1,10	fixe		1,00	fixe		181,04	1 730,37
54 054,29	9,99	Annuelle	fixe		1,10	fixe		1,00	fixe		540,54	5 166,62
26 855,36	9,99	Annuelle	fixe		1,10	fixe		1,00	fixe		268,55	2 566,88
20 499,58	9,99	Annuelle	fixe		1,10	fixe		1,00	fixe		205,00	1 959,37
126 000,00	28,99	Annuelle	fixe		0,90	fixe		1,25	fixe		1 575,00	0,00
136 000,00	28,99	Annuelle	fixe		0,90	fixe		1,25	fixe		1 700,00	0,00

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA ROCHE QUI PEND - 4 LOGTS	Logiliance Ouest	84 626,54
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	REHA MAUPAS - 93 LOTS	Caisse des Dépôts et Consignations	742 221,75
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE DE BASSIGNY - 48 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	847 970,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA ROCHE QUI PEND - 4 LOGTS	Logiliance Ouest	50 775,92
2004	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL	Logiliance Ouest	345 500,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN DES DOUANES - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	103 698,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	COUR PIERRE - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	461 292,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN DES DOUANES - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	402 822,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA ROCHE QUI PEND - 4 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	51 809,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE TOURVILLE - 1 LOGT	Logiliance Ouest	9 375,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE TOURVILLE - 1 LOGT	Logiliance Ouest	21 875,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE PARIS - 1 LOGT	Logiliance Ouest	9 000,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE PARIS - 1 LOGT	Logiliance Ouest	15 000,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE AU BLE - 3 LOGTS	Logiliance Ouest	42 200,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE AU BLE - 3 LOGTS	Logiliance Ouest	6 475,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUES EAUX MINERALES & JEAN MOULIN - 8 LOGTS	Logiliance Ouest	29 250,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUES EAUX MINERALES & JEAN MOULIN - 8 LOGTS	Logiliance Ouest	68 250,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE LUCET - 1 LOGT	Logiliance Ouest	8 782,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE LUCET - 1 LOGT	Logiliance Ouest	14 638,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAINS SIMON - 28 LOGTS	Logiliance Ouest	120 000,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAINS SIMON - 28 LOGTS	Logiliance Ouest	177 525,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 6 LOGTS	Logiliance Ouest	41 400,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 6 LOGTS	Logiliance Ouest	49 508,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 6 LOGTS	Logiliance Ouest	47 092,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	BIGOT / LA BRETONNIERE - 45 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 422 829,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	EAUX RUES MINERALES & JEAN MOULIN - 8 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	177 372,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE MATHIEU - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	15 081,00
2005	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE TOURVILLE - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	36 612,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE LUCET - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	34 089,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN SIMON - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 512 136,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AVENUE DE PARIS - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	33 912,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAINS ELF - 6 LOGTS	Logiliance Ouest	63 000,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA CROIX MOREL - 6 LOGTS INDIVIDUELS	Caisse des Dépôts et Consignations	334 492,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN ELF - 6 LOGTS INDIVIDUELS	Caisse des Dépôts et Consignations	328 666,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	TERRAIN ELF - FOYER HELLEBORE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 178 000,00
2006	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	49 RUE AU BLE - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	126 283,00
2007	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	RUE DU SOUVENIR - 3 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00
2007	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	REFINANCEMENTS DE PRETS CLF	Caisse des Dépôts et Consignations	230 000,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES HAUTS DE QUINCAMPOIX - 30 LOGTS	Logiliance Ouest	220 500,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS - 25 LOGTS	Logiliance Ouest	397 500,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE DU HAUT-MARIAS - 293 LOGTS	Logiliance Ouest	127 200,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	IMPASSE TELLIER - 11 LOGTS	Logiliance Ouest	160 000,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	FJT - LECLERC ET REDOUTE	Caisse des Dépôts et Consignations	855 831,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOT NIVERNAIS - 140 LOGTS	Logiliance Ouest	238 500,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUTS MARAIS	Caisse des Dépôts et Consignations	661 301,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUTS MARAIS	Caisse des Dépôts et Consignations	511 000,00
2008	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	HAUTS DE QUINCAMPOIX - 30 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 056 354,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	IMPASSE TELLIER - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	108 693,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	IMPASSE TELLIER - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	450 000,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	IMPASSE TELLIER - 11 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER AMONT QUENTIN - 75 LOGTS	Logiliance Ouest	382 800,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER GIFFARD SUD - 28 LOGTS	Logiliance Ouest	414 700,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA SAILLANDERIE - 20 LOGTS	Logiliance Ouest	291 870,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	VIMEU CAMBRESIS - 3 TOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	155 316,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	VIMEU CAMBRESIS - 3 TOURS	Caisse des Dépôts et Consignations	84 466,00
2011	trimestriel	Presqu'île Habitat - OPH	ILOT NIVERNAIS - 140 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 935 880,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER AMONT QUENTIN - 75 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	5 189 579,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER AMONT QUENTIN - 75 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 173 697,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER AMONT QUENTIN - 75 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	854 868,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	9 RUE DE L'ABBAYE - 5 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	130 000,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	4 RUE MATHIEU - 1 LOGT	Caisse des Dépôts et Consignations	20 300,00

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

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
44 416,76	9,99	Annuelle	fixe		1,10	fixe		1,00	fixe		444,17	4 245,43
346 815,97	5,00	Annuelle	préfixé	Livret A	3,47	préfixé	Livret A	3,45	indexé		11 965,15	53 014,33
396 228,68	5,00	Annuelle	préfixé	Livret A	3,73	préfixé	Livret A	3,45	indexé		13 669,89	60 567,55
29 172,10	10,99	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		291,72	2 522,04
345 500,00	27,95	Annuelle	fixe		0,93	fixe		1,25	fixe		4 318,75	0,00
84 355,03	22,50	Annuelle	préfixé	Livret A	2,56	préfixé	Livret A	2,45	indexé		2 066,70	2 774,39
393 192,08	25,49	Annuelle	préfixé	Livret A	3,04	préfixé	Livret A	2,95	indexé		11 599,17	10 268,96
343 353,93	25,49	Annuelle	préfixé	Livret A	3,04	préfixé	Livret A	2,95	indexé		10 128,94	8 967,34
42 659,18	22,58	Annuelle	préfixé	Livret A	2,55	préfixé	Livret A	1,95	indexé		831,85	1 487,54
5 386,19	10,99	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		53,86	465,65
12 831,92	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		192,48	1 081,64
5 121,25	10,99	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		51,21	447,52
8 670,21	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		130,05	743,63
42 200,00	29,99	Annuelle	fixe		0,89	fixe		1,25	fixe		0,00	0,00
3 720,10	10,99	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		37,20	321,61
16 804,95	10,99	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		168,05	1 452,84
40 035,43	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		600,53	3 374,74
5 045,55	10,99	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		50,46	436,19
8 586,65	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		128,80	723,80
70 392,05	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		1 055,88	5 933,60
101 992,66	10,99	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		1 019,93	8 817,67
27 667,33	15,99	Annuelle	fixe		1,04	fixe		1,00	fixe		276,67	1 603,16
49 508,00	29,99	Annuelle	fixe		0,89	fixe		0,88	fixe		0,00	0,00
27 624,24	10,99	Annuelle	fixe		1,58	fixe		1,50	fixe		414,36	2 328,54
964 206,91	11,50	Annuelle	préfixé	Livret A	3,08	préfixé	Livret A	2,90	indexé		27 962,00	70 751,95
123 036,10	11,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,25	préfixé	Livret A	2,40	indexé		2 952,87	9 427,85
5 841,40	3,75	Annuelle	préfixé	Livret A	3,57	préfixé	Livret A	2,40	indexé		140,19	1 425,48
28 691,90	16,83	Annuelle	préfixé	Livret A	3,05	préfixé	Livret A	2,40	indexé		688,61	1 500,98
24 545,80	12,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,54	préfixé	Livret A	2,25	indexé		552,28	1 677,12
1 303 185,07	24,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,30	préfixé	Livret A	2,25	indexé		29 321,66	41 237,39
24 418,37	12,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,54	préfixé	Livret A	2,25	indexé		549,41	1 668,42
63 000,00	26,94	Annuelle	fixe		1,04	fixe		0,60	fixe		378,00	0,00
291 933,60	24,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,80	préfixé	Livret A	2,75	indexé		8 028,17	8 696,26
283 250,06	24,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,29	préfixé	Livret A	2,25	indexé		6 373,13	8 963,03
1 012 052,71	24,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,70	préfixé	Livret A	2,75	indexé		27 831,45	31 630,11
90 898,06	12,33	Annuelle	préfixé	Livret A	3,02	préfixé	Livret A	2,75	indexé		2 499,70	6 142,58
30 257,20	25,49	Annuelle	préfixé	Livret A	2,79	préfixé	Livret A	2,75	indexé		832,07	992,07
200 284,42	25,25	Annuelle	préfixé	Livret A	2,84	préfixé	Livret A	2,75	indexé		5 507,82	6 566,92
169 418,18	14,04	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		1 694,18	10 524,89
334 501,80	9,07	Annuelle	fixe		1,05	fixe		1,00	fixe		3 345,02	31 972,37
86 891,15	9,16	Annuelle	fixe		1,07	fixe		1,00	fixe		868,91	8 305,23
160 000,00	29,75	Annuelle	fixe		1,02	fixe		0,60	fixe		960,00	0,00
600 976,61	9,00	Annuelle	préfixé	Livret A	2,27	préfixé	Livret A	2,70	indexé		16 226,37	55 331,31
178 338,98	10,04	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		1 783,39	15 418,13
471 808,71	9,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,75	préfixé	Livret A	2,55	indexé		12 031,12	42 016,53
363 405,94	9,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,59	préfixé	Livret A	2,40	indexé		8 721,74	32 586,30
1 861 366,58	29,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,02	préfixé	Livret A	2,20	indexé		40 950,06	44 462,72
100 788,72	35,33	Annuelle	préfixé	Livret A	1,07	préfixé	Livret A	1,45	indexé		1 461,44	2 152,05
420 701,33	35,33	Annuelle	préfixé	Livret A	1,62	préfixé	Livret A	2,00	indexé		8 414,03	8 091,28
66 787,83	45,33	Annuelle	préfixé	Livret A	1,60	préfixé	Livret A	2,00	indexé		1 335,76	898,52
327 766,50	20,04	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		3 277,67	14 104,04
414 700,00	30,77	Annuelle	fixe		1,03	fixe		0,60	fixe		2 488,20	0,00
291 870,00	30,86	Annuelle	fixe		1,03	fixe		0,60	fixe		1 751,22	0,00
138 840,57	16,67	Annuelle	préfixé	Livret A	2,14	préfixé	Livret A	1,85	indexé		2 568,55	7 024,73
61 751,43	6,83	Annuelle	préfixé	Livret A	2,34	préfixé	Livret A	1,85	indexé		1 142,40	8 344,00
1 653 620,94	12,08	Trimestrielle	préfixé	Livret A	2,12	préfixé	Livret A	1,85	indexé		29 548,02	121 510,30
4 926 804,03	31,25	Annuelle	préfixé	Livret A	1,65	préfixé	Livret A	2,00	indexé		98 536,08	97 413,06
2 119 940,99	46,25	Annuelle	préfixé	Livret A	1,59	préfixé	Livret A	2,00	indexé		42 398,82	21 093,92
805 956,12	31,25	Annuelle	préfixé	Livret A	1,07	préfixé	Livret A	1,45	indexé		11 686,36	17 785,52
119 382,99	21,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,12	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 805,50	3 882,03
16 769,71	11,83	Annuelle	préfixé	Livret A	1,34	préfixé	Livret A	1,05	indexé		176,08	1 318,60

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		B.1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial
Année	Profil				
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA SAILLANDERIE - 20 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	854 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA SAILLANDERIE - 20 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER GIFFARD SUD - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 595 967,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER GIFFARD SUD - 28 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	479 380,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER DES PROVINCES - 252 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	134 700,00
2011	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER DES PROVINCES - 252 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	94 100,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ETIENNE LECARPENTIER - 72 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	535 606,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ETIENNE LECARPENTIER - 72 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AMIRAL LEMONNIER (37 à 41)	Caisse des Dépôts et Consignations	106 939,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	AMIRAL LEMONNIER (37 à 41)	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOTS SANCERROIS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 200 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOTS SANCERROIS	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOTS WOEVRE & BARROIS	Caisse des Dépôts et Consignations	200 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOTS WOEVRE & BARROIS	Caisse des Dépôts et Consignations	323 891,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LECLERC - 306 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	400 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE LECLERC - 306 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00
2012	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	FOUGERES - 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	339 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOT ONGLET DUNANT - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	859 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOT ONGLET DUNANT - 19 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	187 000,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ILOT ONGLET DUNANT - 19 LOGTS	Logiliance Ouest	127 600,00
2009	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER PROVINCES - CHATILLONNAIS/WOEVRE/BARROIS	Logiliance Ouest	159 000,00
2010	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER DES PROVINCES - ILOT SANCERROIS/ORLEANAIS	Logiliance Ouest	111 300,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA MOTTERIE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	136 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	SECTEUR BLANC RUISSEAU - 29 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 484 062,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	SECTEUR BLANC RUISSEAU - 29 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	505 938,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA MOTTERIE - 10 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	790 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LES GENTIANES	Caisse des Dépôts et Consignations	73 850,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA BIHARDOISE - 12 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	959 900,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZAC DES BASSINS - 80 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 287 959,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	ZAC DES BASSINS - 80 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	6 412 041,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	175 AVENUE DE PARIS - 6 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	CITE DU CASINO - 224 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	113 950,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER DES PROVINCES - CHATILLONNAIS - 45 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	QUARTIER DES PROVINCES - CHATILLONNAIS - 45 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	553 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LE BLANC RUISSEAU - 29 LOGTS	Logiliance Ouest	95 700,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	175 AVENUE DE PARIS - 6 LOGTS	Logiliance Ouest	24 000,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA MOTTERIE - 10 LOGTS	Logiliance Ouest	63 800,00
2013	progressif	Presqu'île Habitat - OPH	LA BIHARDOISE - 12 LOGTS	Logiliance Ouest	72 000,00
Totaux pour les autres emprunts					0,00

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

Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle	Périodicité des remb. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
			Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
839 459,98	33,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,02	préfixé	Livret A	2,35	indexé		19 727,31	16 400,34
495 367,09	48,08	Annuelle	préfixé	Livret A	1,98	préfixé	Livret A	2,35	indexé		11 641,13	5 488,31
1 568 794,42	33,08	Annuelle	préfixé	Livret A	2,02	préfixé	Livret A	2,35	indexé		36 866,67	30 649,19
474 938,15	48,08	Annuelle	préfixé	Livret A	1,98	préfixé	Livret A	2,35	indexé		11 161,05	5 261,97
127 377,66	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,20	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 993,38	7 789,18
85 834,74	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	1,96	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 017,12	8 675,37
506 490,25	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,19	préfixé	Livret A	2,35	indexé		11 902,52	30 972,04
182 433,03	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,36	préfixé	Livret A	2,35	indexé		4 287,18	18 438,63
101 125,75	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,21	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 376,46	6 183,87
54 729,91	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,39	préfixé	Livret A	2,35	indexé		1 286,15	5 531,59
1 134 767,55	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,19	préfixé	Livret A	2,35	indexé		26 667,04	69 391,40
136 824,77	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,37	préfixé	Livret A	2,35	indexé		3 215,38	13 828,98
182 433,03	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,36	préfixé	Livret A	2,35	indexé		4 287,18	18 438,63
306 284,16	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,19	préfixé	Livret A	2,35	indexé		7 197,68	18 729,37
364 866,06	8,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,35	préfixé	Livret A	2,35	indexé		8 574,35	36 877,27
283 691,89	13,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,19	préfixé	Livret A	2,35	indexé		6 666,76	17 347,85
326 190,20	18,75	Annuelle	préfixé	Livret A	1,97	préfixé	Livret A	1,85	indexé		6 034,52	14 483,76
859 000,00	34,08	Annuelle	préfixé	Livret A	1,88	préfixé	Livret A	2,35	indexé		20 186,50	16 089,65
187 000,00	49,08	Annuelle	préfixé	Livret A	1,87	préfixé	Livret A	2,35	indexé		4 394,50	2 002,58
104 070,02	15,99	Annuelle	fixe		0,95	fixe		1,00	fixe		1 040,70	6 030,29
118 892,66	10,99	Annuelle	fixe		1,00	fixe		1,00	fixe		1 188,93	10 278,75
83 224,89	10,99	Annuelle	fixe		1,07	fixe		1,00	fixe		832,25	7 195,12
136 000,00	49,00	Annuelle	préfixé	Livret A	1,89	préfixé	Livret A	2,85	indexé		3 800,64	1 260,15
2 484 062,00	34,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,95	préfixé	Livret A	2,35	indexé		57 728,35	46 528,15
505 938,00	49,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,92	préfixé	Livret A	2,35	indexé		11 757,74	5 418,08
790 000,00	34,00	Annuelle	préfixé	Livret A	1,91	préfixé	Livret A	2,85	indexé		22 077,23	13 450,37
73 850,00	14,00	Annuelle	préfixé	Livret A	1,97	préfixé	Livret A	2,85	indexé		2 063,80	4 014,52
959 900,00	34,08	Annuelle	préfixé	Livret A	1,91	préfixé	Livret A	2,85	indexé		27 661,23	16 343,05
2 287 959,00	49,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,92	préfixé	Livret A	2,35	indexé		53 171,01	24 501,68
6 412 041,00	34,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,95	préfixé	Livret A	2,35	indexé		149 012,60	120 101,83
300 000,00	34,16	Annuelle	préfixé	Livret A	1,88	préfixé	Livret A	2,35	indexé		7 186,81	5 619,20
113 950,00	9,16	Annuelle	préfixé	Livret A	2,18	préfixé	Livret A	2,35	indexé		2 648,14	10 241,25
70 000,00	9,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,20	préfixé	Livret A	2,35	indexé		1 681,48	6 291,24
553 000,00	14,33	Annuelle	préfixé	Livret A	2,08	préfixé	Livret A	2,35	indexé		13 283,73	31 176,99
95 700,00	19,73	Annuelle	fixe		1,50	fixe		1,50	fixe		717,75	4 952,07
23 201,68	23,72	Annuelle	fixe		1,56	fixe		1,50	fixe		348,03	810,29
63 800,00	19,06	Annuelle	fixe		1,57	fixe		1,50	fixe		957,00	2 759,08
69 605,03	23,72	Annuelle	fixe		1,56	fixe		1,50	fixe		1 044,08	2 430,89
0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle.

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...)

(5) Taux annuel, tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

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

B1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	865 138,45
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 564 923,69
Provisions pour garanties d'emprunt	D	
Total des annuités d'emprunt garantis de l'exercice	I=A+B+C-D	5 430 062,14
Recettes réelles de fonctionnement	II	58 122 598,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	9,34%
---	-------------	--------------

(1) Opérations visées par l'article L.2252-1 du CGCT;

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L.2311-7 du CGCT)

Article (1)	N° LdC	N° subv. (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT						
2041582	18203	1	Équipement Aéroport	SMC	EPCI	75 000,00
	19617	2	Zones numériques multiservices	SM Manche Numérique	EPCI	37 935,00
2041583	19580	3	Sub. SMC Voie contournement	SMC	EPCI	487 836,00
	19582	4	Sub. SMC Equipts rech Intechmer	SMC	EPCI	15 070,00
	19581	5	Sub. SMC Equipts LUSAC	SMC	EPCI	10 000,00
204172	6395	6	Logements étudiants - aménagement de 10 logements type FI	Presqu'île Habitat	OPCHLM	15 000,00
	14494	7	Sub. Presqu'île Habitat / Conteneurs	Presqu'île Habitat	OPCHLM	350 000,00
	20021	8	Sub rue Mahieu Eq H	Presqu'île Habitat	OPCHLM	7 000,00
	20020	9	Sub. Grimesnil Monturbet 23 logts	Presqu'île Habitat	OPCHLM	80 500,00
	19787	10	ALS rue des Ecoles La Glacière 2 logts	Presqu'île Habitat	OPCHLM	7 000,00
	19498	11	Passerelle Bassin du commerce	PNA	Syndicat Mixte	680 887,00
204182	19779	12	Zone Nutrifish	Ports Normands Associés	Syndicat Mixte	150 000,00
	20023	13	FMF Mare à canards 20 logts	Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN)	Et. Public	4 800,00
	20022	14	FMF Grimesnil 64 logts	Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN)	Et. Public	21 120,00
20421	13265	15	Education à l'environnement Sub. équip			4 000,00
20422	19313	16	OPAH "Habiter mieux"			20 000,00
	20025	17	Sub. val de saire 21 logts	CC	SA	73 500,00
	20024	18	Sub. Querq 6 logts	HLM du Cotentin	SA	21 000,00
FONCTIONNEMENT						
65731	5675	19	Produits terroir "Chiclana"	IUT Cherbourg-Manche	Etablis. Enseigt. Public	2 000,00
	5675	20	GIM EOLE	IUT Cherbourg-Manche	Etablis. Enseigt. Public	2 000,00
657341	15650	21	Escales urbaines - 2014	Mairie d'Équeurdreville-Hainneville	Collectivité locale	2 600,00
	5061	22	Course du Figaro	Mairie de Cherbourg-Octeville	Collectivité locale	270 000,00
	19273	23	Prévention contre la délinquance	Mairie de Cherbourg-Octeville	Collectivité locale	1 000,00
	19862	24	Musiques actuelles en Cotentin	Mairie de Tourlaville	Collectivité locale	20 000,00
657358	9640	25	Fonction. association ADRESRANC	SMC	EPCI	61 770,00
	9642	26	Fonction. Ecole Ingénieurs Recherche	SMC	EPCI	4 750,00
	16950	27	Fonction. Technopôle	SMC	EPCI	37 500,00
	9641	28	Fonction. Aéroport	SMC	EPCI	68 432,00
	18172	29	Fonction. Résotec	SMC	EPCI	7 500,00
	15685	30	Fonction. IUT Cherbourg	SMC	EPCI	7 750,00
	19884	31	Projets enseignement	SMC	EPCI	14 742,00
	19335	32	Fonction. GREYC	SMC	EPCI	8 439,00
	19847	33	PAT	SMC	EPCI	18 000,00
19616	34	Zones numériques multiservices	SM Manche Numérique	EPCI	41 687,00	
65737	15727	35	Spring	Centre régional des arts du cirque	EPCC	10 000,00
65738	4676	36	Echanges scolaires - fournitures scolaires 10.67€/élève	Collèges	Enseigt secondaire public	46 000,00
	4678	37	Echanges scolaires - fonds jeunes et l'Europe	Lycées	Enseigt secondaire public	5 000,00
	4677	38	Visites pédagogiques - fournitures scolaires 10.67€/élève	Lycées techniques	Enseigt secondaire public	12 500,00
	6398	39	70ème anniversaire du débarquement	Cité de la Mer	SEM	5 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

6574	multiple	40	Journées sportives communautaires	Union Française des Associations Sportives des employés comunautaires	Association	25 402,00
	5580	41	Amicale et batterie SP			1 525,00
	8480	42	Action n°8 projets découv. Env.			8 000,00
	11960	43	Agents transférés de la CGE prévention santé-dépendance part patronale	AG2R	GIE	9 166,00
	5591	44	Parrainage 3 matchs football (avril et mai)	AS Cherbourg	Association	11 500,00
	5591	45	Challenger Tennis Manche-Cherbourg	Amicale du Challenger de Cherbourg	Association	21 000,00
	5591	46	Open féminin de tennis	Comité départemental de tennis	Association	1 000,00
	5591	47	Trophée des marins	Association du défi des ports de pêche de Cherbourg	Association	3 000,00
	5591	48	Trophée Ile Pelée	Association sportive universitaire	Association	3 000,00
	5591	49	Océan Racing (mérathon)	Comité départemental de canoë kayak de la Manche	Association	4 000,00
	5591	50	Finale championnat France Match Racing	Club Nautique de la Marine à Cherbourg	Association	2 500,00
	5591	51	3 Jours de Cherbourg	Amicale cycliste des 3 jours	Association	10 000,00
	5591	52	Tour du Cotentin	AST Cyclisme	Association	2 000,00
	5591	53	Foulées de la Presse	Amicale Cherbourg Marathon	Association	9 100,00
	5591	54	A la belle étoile	Amicale Cherbourg Marathon	Association	500,00
	5591	55	10 kms de la CUC	AS Cherbourg	Association	500,00
5591	56	Tournoi international festi'hand	Comité d'organisation Festi'hand	Association	8 500,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

	5591	57	Tournoi de basket	Union Sportive de La Glacière	Association	1 500,00
	5591	58	Tournoi européen cadet de basket	ASC	Association	11 500,00
	5591	59	Tournoi handibasket	UST Bsket	Association	500,00
	5591	60	Championnat France Tir à l'arc	Octeville Hague Sports	Association	1 500,00
	6176	61	Carnaval de Cherbourg	Comité Carnaval de Cherbourg	Association	6 100,00
	6176	62	Cinémovida	Association La Mancha	Association	1 500,00
	6176	63	Festival du Livre de la jeunesse	Salon du livre de la jeunesse	Association	7 000,00
	6176	64	Les Artzimutés	Musiques en Herbe	Association	12 000,00
	6176	65	Fête des produits de la mer et du terroir	Association mer et terroir en Cotentin	Association	1 600,00
	6176	66	Fête du pain	maison du boulanger		800,00
	6176	67	Soirée accueil des étudiants	Technopôle	Association	3 500,00
	16754	68	PLH accompagnement des jeunes	Foyer des Jeunes Travailleurs	Association	15 000,00
	7278	69	Motivation collecte de verre	Association de lutte contre le cancer	Association	7 000,00
	9694	70	Congrès ICISP 2014	UNC Manche	Association	7 500,00
	5600	71	Forum des métiers	Carrières 2000	Association	5 335,00
	14418	72	Soutien à la MEF -	Maison de l'Emploi et de la Formation	Association	117 755,00
	19305	73	relais enfant textile			6 000,00
	19308	74	Nucléopolis			20 000,00
	19761	75	GUP quartiers prioritaires			2 000,00
	20014	76	PCE action C2			15 000,00
	19272	77	Prévention délinquance		Association	30 000,00
	18191	78	Bulletin d'information Areva NC	CLI Areva NC	Association	2 000,00
	18524	79	CIT - Espace incubation	Ass. Normandie-Incubation	Association	6 000,00
ETAT DES COTISATIONS AUPRES DES ASSOCIATIONS						
		1	Club des villes cyclables			1 990,00
		2	Maires de Grandes Villes			10 570,00
		3	Club sécurité Nord-Cotentin			560,00
		4	Amorce			900,00
		5	Air COM			11 467,00
		6	Association des maires du département de la Manche			3 990,00
		7	Association des communautés urbaines de France			8 770,00
		8	Association inter-réseaux DSU			357,00
		9	CETAF			510,00
		10	Espace Manche.com			610,00
		11	Association acheteurs CT			190,00
		12	Association Normandie GV			410,00
		13	Association Conférence villes de l'Arc Atlantique			4 650,00
		14	IRD2			153,00
		15	Cotentin initiatives			2 000,00
		16	AIPV (association internationale des villes portuaires)			3 330,00
		17	CAUE			150,00
	302	18	GART			4 120,00
6281 Budget eau et asst.	4713 et 13008	19	FNCCR Fédération Nationale Collectivités Concédantes et Régie			2 850,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

Intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP					
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	Total des crédits de paiement ouverts	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 27/11/2013) (1)	Crédits de paiement ouverts au BP 2014 (2)	Crédits de paiement restant à inscrire sur l'exercice 2014 (2)	Restes à financer de l'exercice 2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)
Dépenses	10 919 553,76		10 919 553,76	1 560 581,25	5 489 125,97	3 075 949,00	0,24	1 327 180,50	
POST 01 2007 1 -CONST. IMMEUBLE POST 01 en TTC (3) (4)	3 476 759,50		3 476 759,50	3 415 794,94	3 363 485,75			60 964,56	
POST 01 2007 1 - CONST. IMMEUBLE POST 02 en HT (3)(4)	799 985,50		799 985,50	772 995,87	754 197,68			26 898,63	
POST 01 2007 1 - CONST. IMMEUBLE POST 03 en HT (4)	799 985,50		799 985,50	772 914,01	754 197,65			27 071,49	
Total POST tous budgets confondus	5 076 730,50		5 076 730,50		4 871 881,08			114 934,68	
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE	3 000 577,44		3 000 577,44	1 220 227,16	438 339,59	1 780 350,00	0,28		
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE	122 000,00		122 000,00	122 000,00	54 686,96				
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 03 en HT (3)	208 000,00		208 000,00	208 000,00	124 218,34				
Total ATTRACTIVITE tous budgets confondus	3 330 577,44		3 330 577,44	1 550 227,16	617 244,89	1 780 350,00			
HOTELCUC01 2013 1 - HOTEL DE CUC MISE AUX NORMES	2 512 245,82		2 512 245,82	10 354,09		1 295 599,00	0,24	1 212 245,82	
Recettes									

(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.

(3) pour information part affectée aux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement

(4) les crédits restant à inscrire au titre de l'AP/CP POST seront ajustés au vu des situations de solde

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Taxe de séjour	Amendes de police	Total des recettes grevées d'une affectation
Recettes			200 000,00	134 744,00	334 744,00
73	7362	Taxe de séjour	200 000,00		200 000,00
13	1342	Amendes de police		134 744,00	134 744,00
Dépenses			200 000,00	134 744,00	334 744,00
014	7398	Participation à l'EPIC de tourisme Cherbourg-Cotentin	200 000,00		200 000,00
23	2315	Travaux de réseau destinés à améliorer les transports en commun et la circulation		134 744,00	134 744,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 30/11/2013	C1.1

GRADE ou EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	<i>dont temps non complet</i>
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	3	3	
Collaborateur de cabinet				
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Administrateur Hors classe	A	0	0	
Directeur	A	1	1	
Attaché principal	A	2	2	
Attaché A		9	6	
Rédacteur principal 1ère classe	B	7	7	
Rédacteur principal 2ème classe	B	5	5	
Rédacteur	B	15	14	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11	11	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	12	11	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	18	17	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	27	26	
Autres: Assistant de conservation du patrimoine hors cl.	B	0	0	
TOTAL		111	104	
SECTEUR TECHNIQUE				
Directeur des services techniques	A	1	1	
Ingénieur chef de classe exceptionnelle	A			
Ingénieur principal	A	8	8	
Ingénieur A		7	7	
Technicien principal 1ère classe	B	30	30	
Technicien principal 2ème classe	B	13	13	
Technicien	B	0	0	
Agent de maîtrise principal	C	18	18	
Agent de maîtrise	C	17	17	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	111	107	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	104	102	1
Adjoint technique de 1ère classe	C	25	25	1
Adjoint technique de 2ème classe	C	79	72	6
Autres :	C	0	0	
TOTAL		413	400	
POLICE MUNICIPALE		NEANT	NEANT	
EMPLOIS NON CITES		NEANT	NEANT	
TOTAL GENERAL		524	504	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 30/11/2013	C1.1

	AGENTS non TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR		REMUNERATION	CONTRAT
1	agent non titulaire	A	ADM	Administratif	Indice brut 966	3.5 (CDI)
1	agent non titulaire	A	ADM	Administratif	Indice brut 588	3.5 (CDI)
1	agent non titulaire	A	ADM	Administratif	Indice brut 466	3.5 (CDI)
1	agent non titulaire	A	ADM	Administratif	Indice brut 466	3.5
1	agent non titulaire	A	TECH	Technique	Indice brut 540	3,1
1	agent non titulaire	B	ADM	Administratif	Indice brut 325	3,1
5	agent non titulaire	B	TECH	Technique	Indice brut 325	3.1
1	Contrat d'apprentissage	-	TECH	Technique	-	-
3	Contrat d'avenir	-	TECH	Technique	-	-
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 402	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 474	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 394	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 467	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 444	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 467	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 510	A
1	Contrat de droit privé		TECH	Technique	Indice brut 558	A
23	AGENTS non TITULAIRES					

A : Transfert d'agents sous contrat de droit privé.

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

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement net prévisionnel 2014
Délégation de service public				
Transports publics urbains	KEOLIS	Kéolis Cherbourg	Société Anonyme	6 785 855,00
Abattoir	Sté Mutuelle d'Abattage du Nord-Cotentin	SMANCO	Société Mutuelle	80 000,00
Plate-forme de formation en environnement contrôlé	CETE APAVE Nord-Ouest	CETE APAVE Nord-Ouest	Société Anonyme	néant
Cité de la Mer	SEML "Cité de la Mer"	CITE DE LA MER	Société d'Economie Mixte Locale	11 179,00
Bâtiments d'activité	SYGMA Energie 50	SYGMA Energie 50	Association loi 1901	26 763,00
Détention d'une part du capital				
10 actions de 12.50 francs	Société d'HLM du Cotentin (ex HLM-FN)		Société anonyme	19,06
465 parts sociales à 10.00 francs	Caisse de Crédit Agricole Mutuel Souscription parts sociales Caisse locale de crédit agricole de Cherbourg		Etablissement bancaire	708,89
53 083 actions de 22.13 euros	Société d'Equipement Mixte Cité de la Mer		Société d'Economie Mixte Locale	1 174 794,80
2 600 actions de 45.23 euros 3 actions de 43.54 euros	Cités Cherbourgeoises		Société Anonyme	117 728,62
1 action de 0.10 euro	SA HLM Coutances-Granville		Société Anonyme	0,10
1 action de 0.10 euro	SA HLM Atlantique		Société Anonyme	0,10
1 action de 15,24 euro	SA d'HLM LOGISEINE		Société Anonyme	15,24
2 actions de 1.00 euro	SACICAP (Société Anonyme de Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété) Crédit Immobilier de France Manche		Société Anonyme	2,00
	Agence France Locale		Société Anonyme	177 446,00
523 actions de 50 €	Société Publique Locale "Ouest Normandie Energies Marines		Société Anonyme	26 150,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
(voir état B1.1)				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
(voir état B1.7 pour les montants supérieurs à 75 000 €) représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Association sportive municipale et communautaire Amicale du personnel			6 098,00 13 420,00
Autres				
Avance de trésorerie	Normandie Aménagement		Société d'économie mixte	Néant

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS PARTIELS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.3 C3.4

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

DESIGNATIONS DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT PREVISIONNEL
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Mixte du Cotentin (SMC)	1er février 2001	fonctionnement = 21.76 %	68 748,00
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la région de Cherbourg (SCOT)	1er janvier 2002	fonctionnement = au prorata de la population telle qu'elle résulte du dernier recensement général (population totale)	30 500,00
Syndicat Mixte Manche Numérique	23 avril 2004	fonctionnement = au prorata: 50% population DGF 50% potentiel fiscal consolidé communes, EPCI	47 000,00

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	Service public d'alimentation en eau potable	1er janvier 2005	n° 2004/217 du 18.11.2004	SPIC	Oui
	Service public d'assainissement collectif	1er janvier 2005	n° 2004/217 du 18.11.2004	SPIC	Oui
	Service public d'assainissement non collectif	1er janvier 2006	n° 2005/154 du 30.06.2005	SPIC	Oui
Lotissement	Acquisition et vente de terrains dans des lotissements	9 octobre 1997	n° 216/97 du 09.10.1997	SPIC	Oui
Bâtiments industriels	Abattoir	1er janvier 2000	n° 377/99 du 21.12.1999	SPIC	Oui
Régie intéressée	Bâtiments d'activité	1er janvier 2006	n° 2005/282 du 22.12.2005	SPIC	Oui
Régie intéressée	Transport	1er janvier 2014	n° 2013/214 du 28.11.13	SPIC	Oui

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	
valorisation des ordures ménagères, vente de produits recyclés	Centre de tri	01/01/1994	68 % de l'activité
	Aire de compostage	01/01/1994	100 % de l'activité

IV ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / N-1	Taux appliqués par décision de l'ass. délib.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délib.	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation						
Taxe foncière sur les propriétés bâties						
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties		<i>Le vote des taux interviendra avant le 31 mars 2014 après notification des bases</i>				
Taxe professionnelle						
Taxe professionnelle de zone						
<i>Total taxe professionnelle</i>						
TOTAL					24 867 922,00	2,00 %

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :

24 700 023 700 017

POSTE COMPTABLE DE : CHERBOURG-MUNICIPALE

COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

ANNEE 2014

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont budgétaires (délibération n°2012/259 du 20 décembre 2012) (3).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1(5).

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 028 629,00	8 028 629,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 028 629,00	8 028 629,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 065 728,00	3 065 728,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 065 728,00	3 065 728,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 094 357,00	11 094 357,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 147 102,00		2 104 274,00	2 104 274,00	2 104 274,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 138 387,00		2 203 511,00	2 203 511,00	2 203 511,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 530 500,00		866 000,00	866 000,00	866 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 865 989,00		5 223 785,00	5 223 785,00	5 223 785,00
66	CHARGES FINANCIERES	206 811,00		197 139,00	197 139,00	197 139,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	243 564,00		243 669,00	243 669,00	243 669,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (semi-budgétaires) (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 316 364,00		5 664 593,00	5 664 593,00	5 664 593,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	461 204,00		443 122,00	443 122,00	443 122,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 805 995,00		1 920 914,00	1 920 914,00	1 920 914,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 267 199,00		2 364 036,00	2 364 036,00	2 364 036,00
	TOTAL	8 583 563,00		8 028 629,00	8 028 629,00	8 028 629,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 028 629,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 024 683,00		7 478 500,00	7 478 500,00	7 478 500,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes de gestion des services	8 034 683,00		7 488 500,00	7 488 500,00	7 488 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 106,00		10 355,00	10 355,00	10 355,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	259 084,00		163 084,00	163 084,00	163 084,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (semi-budgétaires) (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 306 873,00		7 661 939,00	7 661 939,00	7 661 939,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	276 690,00		366 690,00	366 690,00	366 690,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	276 690,00		366 690,00	366 690,00	366 690,00
	TOTAL	8 583 563,00		8 028 629,00	8 028 629,00	8 028 629,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 028 629,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 997 346,00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 998,00		54 248,00	54 248,00	54 248,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 490,00		516 400,00	516 400,00	516 400,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 402 247,00		1 454 642,00	1 454 642,00	1 454 642,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 729 735,00		2 025 290,00	2 025 290,00	2 025 290,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	666 629,00		673 748,00	673 748,00	673 748,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	666 629,00		673 748,00	673 748,00	673 748,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 396 364,00		2 699 038,00	2 699 038,00	2 699 038,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	276 690,00		366 690,00	366 690,00	366 690,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	276 690,00		366 690,00	366 690,00	366 690,00
	TOTAL	2 673 054,00		3 065 728,00	3 065 728,00	3 065 728,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 065 728,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 590,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	340 265,00		701 692,00	701 692,00	701 692,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	405 855,00		701 692,00	701 692,00	701 692,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	405 855,00		701 692,00	701 692,00	701 692,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	461 204,00		443 122,00	443 122,00	443 122,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 805 995,00		1 920 914,00	1 920 914,00	1 920 914,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 267 199,00		2 364 036,00	2 364 036,00	2 364 036,00
	TOTAL	2 673 054,00		3 065 728,00	3 065 728,00	3 065 728,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 065 728,00
---	---------------------

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 997 346,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 104 274,00		2 104 274,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 203 511,00		2 203 511,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	866 000,00		866 000,00
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000,00		50 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	197 139,00		197 139,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	243 669,00		243 669,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (semi-budgétaires)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		443 122,00	443 122,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 920 914,00	1 920 914,00
Dépenses d'exploitation - Total		5 664 593,00	2 364 036,00	8 028 629,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 028 629,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	673 748,00		673 748,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	54 248,00		54 248,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	516 400,00		516 400,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 454 642,00		1 454 642,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		366 690,00	366 690,00
Dépenses d'investissement - Total		2 699 038,00	366 690,00	3 065 728,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 065 728,00

(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).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 478 500,00		7 478 500,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00		10 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 355,00		10 355,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	163 084,00		163 084,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (semi-budgétaires)			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		366 690,00	366 690,00
Recettes d'exploitation - Total		7 661 939,00	366 690,00	8 028 629,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 028 629,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	701 692,00		701 692,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		443 122,00	443 122,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 920 914,00	1 920 914,00
Recettes d'investissement - Total		701 692,00	2 364 036,00	3 065 728,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 065 728,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chapitre /article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	2 147 102,00	2 104 274,00	2 104 274,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	420,00	420,00	420,00
605	ACHAT D'EAU	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	180 000,00	270 000,00	270 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 880,00	4 000,00	4 000,00
6066	CARBURANTS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	159 700,00	169 850,00	169 850,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	50 000,00	55 000,00	55 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 000,00	11 000,00	11 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	170 672,00	189 672,00	189 672,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	8 500,00	8 500,00	8 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	MAINTENANCE	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6161	MULTIRISQUES	8 100,00	7 648,00	7 648,00
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		3 861,00	3 861,00
6168	AUTRES	20 000,00	20 112,00	20 112,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	115 000,00	113 000,00	113 000,00
618	DIVERS	500,00	3 250,00	3 250,00
6226	HONORAIRES	68 000,00	19 500,00	19 500,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	DIVERS	13 500,00	12 500,00	12 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 650,00	9 500,00	9 500,00
6238	DIVERS	3 000,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00	500,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000,00	7 000,00	7 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	108,00	108,00	108,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 400,00	1 425,00	1 425,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	130 000,00	150 000,00	150 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	505 229,00	393 278,00	393 278,00
6288	AUTRES	10 500,00	13 000,00	13 000,00
63512	TAXES FONCIERES	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 100,00	1 600,00	1 600,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	242 883,00	238 000,00	238 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	160,00	250,00	250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 138 387,00	2 203 511,00	2 203 511,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 138 387,00	2 203 511,00	2 203 511,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 530 500,00	866 000,00	866 000,00
701249	REVERS.AG.EAU REDEV. PR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 530 500,00	866 000,00	866 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		5 865 989,00	5 223 785,00	5 223 785,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	206 811,00	197 139,00	197 139,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	141 363,00	136 733,00	136 733,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-365,00	-404,00	-404,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	65 813,00	60 810,00	60 810,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	243 564,00	243 669,00	243 669,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	29 480,00	29 585,00	29 585,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	163 084,00	163 084,00	163 084,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (semi-budgétaires) (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 316 364,00	5 664 593,00	5 664 593,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	461 204,00	443 122,00	443 122,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 805 995,00	1 920 914,00	1 920 914,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 761 166,00	1 852 988,00	1 852 988,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	44 829,00	67 926,00	67 926,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 267 199,00	2 364 036,00	2 364 036,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 267 199,00	2 364 036,00	2 364 036,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 583 563,00	8 028 629,00	8 028 629,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				
		8 028 629,00	8 028 629,00	8 028 629,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)	
Montant des ICNE de l'exercice	7 666,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 262,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 404,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

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

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

Chapitre /article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	8 024 683,00	7 478 500,00	7 478 500,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 896 000,00	5 917 000,00	5 917 000,00
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	242 883,00	238 000,00	238 000,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 530 500,00	866 000,00	866 000,00
704	TRAVAUX	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	288 000,00	390 000,00	390 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	7 300,00	7 500,00	7 500,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		8 034 683,00	7 488 500,00	7 488 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	13 106,00	10 355,00	10 355,00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 106,00	10 355,00	10 355,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	259 084,00	163 084,00	163 084,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	163 084,00	163 084,00	163 084,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	96 000,00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (semi-budgétaires) (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 306 873,00	7 661 939,00	7 661 939,00

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	276 690,00	366 690,00	366 690,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	276 690,00	276 690,00	276 690,00
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		90 000,00	90 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		276 690,00	366 690,00	366 690,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 583 563,00	8 028 629,00	8 028 629,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 028 629,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre /article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	30 998,00	54 248,00	54 248,00
2031	FRAIS D'ETUDES	14 500,00	21 923,00	21 923,00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 700,00	6 500,00	6 500,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	7 798,00	25 825,00	25 825,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	296 490,00	516 400,00	516 400,00
2111	TERRAINS NUS	110 000,00	161 000,00	161 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	28 000,00	29 500,00	29 500,00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	140 000,00	115 000,00	115 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		190 000,00	190 000,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 740,00	18 250,00	18 250,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	150,00	2 050,00	2 050,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	600,00	600,00	600,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 402 247,00	1 454 642,00	1 454 642,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	67 862,00	40 000,00	40 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 334 385,00	1 414 642,00	1 414 642,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	1 729 735,00	2 025 290,00	2 025 290,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	666 629,00	673 748,00	673 748,00
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	88 920,00	90 522,00	90 522,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	118 051,00	123 568,00	123 568,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	309 658,00	309 658,00	309 658,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	666 629,00	673 748,00	673 748,00

4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.)(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 396 364,00	2 699 038,00	2 699 038,00
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	276 690,00	366 690,00	366 690,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>276 690,00</i>	<i>276 690,00</i>	<i>276 690,00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	276 690,00	276 690,00	276 690,00
	<i>Charges transférées</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
4818	CHARGES A ETALER		90 000,00	90 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	276 690,00	366 690,00	366 690,00

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 673 054,00	3 065 728,00	3 065 728,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

	+			
	RESTES A REALISER N-1 (10)			

	+			
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			

	=			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 065 728,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre / article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 590,00		
13118	SUBVENTION ANRU	40 240,00		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	25 350,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	340 265,00	701 692,00	701 692,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	340 265,00	701 692,00	701 692,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		405 855,00	701 692,00	701 692,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total des recettes financières				

4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		405 855,00	701 692,00	701 692,00
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	461 204,00	443 122,00	443 122,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	1 805 995,00	1 920 914,00	1 920 914,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	16 925,00	16 925,00	16 925,00
28033	FRAIS D'INSERTION	13,00	13,00	13,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	15 414,00	6 283,00	6 283,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	545 671,00	544 877,00	544 877,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	562 842,00	562 824,00	562 824,00
281531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	461 885,00	549 606,00	549 606,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	72 271,00	77 425,00	77 425,00
281561	MAT.SPECIFIQUE.EXPLOIT. SERVICE DISTRIBUTION EAU	35 641,00	51 072,00	51 072,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 016,00	31 270,00	31 270,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 718,00	9 002,00	9 002,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 004,00	3 537,00	3 537,00
28188	AUTRES	169,00	154,00	154,00
4818	CHARGES A ETALER	45 426,00	67 926,00	67 926,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 267 199,00	2 364 036,00	2 364 036,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 267 199,00	2 364 036,00	2 364 036,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 673 054,00	3 065 728,00	3 065 728,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (9)			
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 065 728,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
2 / FR0010145789	ABN AMRO	2 000 000,00	1 100 000,00	1	20,00		EURIBOR12M + 0,03	EURIBOR12M + 0,03	0,00	3,50	3,50	46 948,61	6 710,00	15,56
4 / FR0010257790	HSBC CCF	1 000 000,00	600 000,00	1	20,00		EURIBOR12M + 0,03	EURIBOR12M + 0,03	0,00	3,54	3,54	25 902,29	3 645,53	8,49
21420 / 01 3311	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	2 417 964,00	402 994,00	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,70
21430 / 9821161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	213 429,50	53 357,39	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,76
21449 / 01 33110	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	604 491,00	302 245,50	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,28
21450 / 06 491400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	300 000,00	180 000,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2,55
21452 / 06491401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	180 000,00	108 000,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,53
21454 / 06 491402	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	120 000,00	80 000,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,13
21466 / 0288342/001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	55 432,00	45 024,00	1	15,00		2,36	2,36	0,00		2,36	1 032,92	0,00	0,64
80006 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	3 000 000,00	2 366 848,15	1	19,17		4,51	4,51	0,00		4,51	106 818,73	0,00	33,48
90102 / 0279841/002	DEXIA CREDIT LOCAL	2 000 000,00	1 830 234,47	1	20,00		EURIBOR03M + 0,21	EURIBOR03M + 0,21	0,00		0,44	16 840,34	0,00	25,89
TOTAL A		11 891 316,50	7 068 703,51						0,00			197 542,89	10 355,53	100,00
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		11 891 316,50	7 068 703,51						0,00			197 542,89	10 355,53	100,00

(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 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
2 / FR0010145789	ABN AMRO	26/10/2004	01/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,34	2,17	EUR	A	C	N	A-1
4 / FR0010257790	HSBC CCF	01/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,78	2,12	EUR	A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					5 055 432,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 055 432,00									
21466 / 0288342/001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F		2,36	2,38	EUR	T	X	N	A-1
90102 / 0279841/002	DEXIA CREDIT LOCAL	29/10/2008	12/10/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,78	0,92	EUR	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					3 000 000,00									
80006 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	3 000 000,00	F		4,61	4,68	EUR	M	X	N	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)					3 835 884,50									
1681 Autres emprunts (Total)					3 835 884,50									
21420 / 01 3311	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	17/09/2003	25/09/2004	2 417 964,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21430 / 9821161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/06/1998	27/05/2004	27/05/2005	213 429,50	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21449 / 01 33110	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	17/01/2007	17/01/2008	604 491,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21450 / 06 491400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	24/01/2007	24/01/2008	300 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21452 / 06491401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	03/05/2007	03/05/2008	180 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21454 / 06 491402	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	120 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					11 891 316,50									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)		3 000 000,00		1 700 000,00					0,00	150 000,00	72 850,90	371,49
2 / FR0010145789	O	2 000 000,00	A-1	1 100 000,00	10,97	V	EURIBOR12M	0,70	0,00	100 000,00	46 948,61	177,43
4 / FR0010257790	O	1 000 000,00	A-1	600 000,00	11,95	V	EURIBOR12M	0,70	0,00	50 000,00	25 902,29	194,06
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		4 242 106,62					0,00	214 089,18	124 691,99	6 891,53
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 875 258,47					0,00	90 521,41	17 873,26	2 825,92
21466 / 0288342/001	N	0,00		45 024,00	11,67	F		2,36	0,00	3 365,92	1 032,92	81,93
90102 / 0279841/002	N	0,00		1 830 234,47	17,83	V	EURIBOR03M	0,92	0,00	87 155,49	16 840,34	2 743,99
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		2 366 848,15					0,00	123 567,77	106 818,73	4 065,61
80006 / OCLT16122	N	0,00		2 366 848,15	13,71	F		4,51	0,00	123 567,77	106 818,73	4 065,61
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		1 126 596,89					0,00	309 657,04	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		1 126 596,89					0,00	309 657,04	0,00	0,00
21420 / 01 3311	N	0,00		402 994,00	1,73	F		0,00	0,00	201 497,00	0,00	0,00
21430 / 9821161	N	0,00		53 357,39	2,40	F		0,00	0,00	17 785,79	0,00	0,00
21449 / 01 33110	N	0,00		302 245,50	5,04	F		0,00	0,00	50 374,25	0,00	0,00
21450 / 06 491400	N	0,00		180 000,00	8,06	F		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21452 / 06491401	N	0,00		108 000,00	8,33	F		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
21454 / 06 491402	N	0,00		80 000,00	9,54	F		0,00	0,00	8 000,00	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		3 000 000,00		7 068 703,51					0,00	673 746,22	197 542,89	7 263,02

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture												
	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2014	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture)(2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date du début de contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Type de taux(5)	Index de référence (6)			Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
TOTAL	3 000 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00							0,00	0,00	0,00
Taux fixe (total)	0,00	0,00						0,00							0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)	3 000 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00							0,00	0,00	0,00
2 / FR0010145789	2 000 000,00	1 100 000,00	22/12/2024	EURIBOR12M	NATIXIS	612196M	SWAP	Taux	1 100 000,00	22/12/2005	22/12/2024	F		22/12/2014	0,00	0,00	0,00
4 / FR0010257790	1 000 000,00	600 000,00	13/12/2025	EURIBOR12M	NATIXIS	673255M	SWAP	Taux	600 000,00	13/12/2005	13/12/2025	F		13/12/2014	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)	0,00	0,00							0,00						0,00	0,00	0,00

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

(2) Mentionner le ou les index.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 01/01/2014.

(5) Indiquer l'indice de référence : 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).

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)

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu(2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
TOTAL			738 509,44	534 838,72		
Taux fixe (total)			0,00	0,00		
Taux variable simple (total)			738 509,44	534 838,72		
2 / FR0010145789	3,50	0,60	479 616,66	348 629,80	A - 1	A - 1
4 / FR0010257790	3,54	0,60	258 892,78	186 208,92	A - 1	A - 1
Taux complexe (total)			0,00	0,00		

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un SWAP.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	7 068 703,51 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges			48 243,08	48 243,08		48 243,08
contentieux		20/12/2012	40 000,00	40 000,00		40 000,00
créances douteuses		20/12/2012	8 243,08	8 243,08		8 243,08

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		943 319,00		1 040 438,00	1 040 438,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		943 319,00		950 438,00	950 438,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	666 629,00		673 748,00	673 748,00
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000,00		150 000,00	150 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	88 920,00		90 522,00	90 522,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	118 051,00		123 568,00	123 568,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	309 658,00		309 658,00	309 658,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D		276 690,00		366 690,00	366 690,00
	<i>Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)</i>	<i>276 690,00</i>		<i>276 690,00</i>	<i>276 690,00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	276 690,00		276 690,00	276 690,00
Charges transférées (D)=E+F+G (1)				90 000,00	90 000,00
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>			<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
4818	CHARGES A ETALER			90 000,00	90 000,00
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	1 040 438,00		1 040 438,00

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

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		2 267 199,00		2 364 036,00	2 364 036,00
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)(1)		1 805 995,00		1 920 914,00	1 920 914,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	16 925,00		16 925,00	16 925,00
28033	FRAIS D'INSERTION	13,00		13,00	13,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	15 414,00		6 283,00	6 283,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	545 671,00		544 877,00	544 877,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	562 842,00		562 824,00	562 824,00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	461 885,00		549 606,00	549 606,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	72 271,00		77 425,00	77 425,00
281561	MAT.SPECIFIQUE.EXPLOIT. SERVICE DISTRIBUTION EAU	35 641,00		51 072,00	51 072,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 016,00		31 270,00	31 270,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 718,00		9 002,00	9 002,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 004,00		3 537,00	3 537,00
28188	AUTRES	169,00		154,00	154,00
4818	CHARGES A ETALER	45 426,00		67 926,00	67 926,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	461 204,00		443 122,00	443 122,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	2 364 036,00			2 364 036,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	1 040 438,00
Recettes financières (V)	2 364 036,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+1 323 598,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	+1 413 598,00
VI+c/2763+D(5)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	1 323 598,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Nature de la dépense transférée	exercice	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 (III)	Solde (1)
Assurance dommage ouvrage POST	1/1/2008	10	16/11/2006	5 965,45	2 386,16	596,54	2 982,75
				5 965,45	2 386,16	596,54	2 982,75

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

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

No ou intitulé	Montant des AP			Montant des CP					
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	Total des crédits de paiement ouverts	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 27/11/2014) (1)	Crédits de paiement ouverts au BP 2014 (2)	Crédits de paiement restant à inscrire sur l'exercice 2014 (2)	Restes à financer de l'exercice 2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)
Dépenses	8 407 307,94		8 407 307,94	1 550 227,16	5 489 125,97	1 780 350,00		114 934,68	
POST 01 2007 1 - CONST. IMMEUBLE POST 01 en TTC(3) (4)	3 476 759,50		3 476 759,50	3 415 794,94	3 363 485,75			60 964,56	
POST 01 2007 1 - CONST.	799 985,50		799 985,50	772 995,87	754 197,68			26 898,63	
POST 01 2007 1 - CONST.	799 985,50		799 985,50	772 914,01	754 197,65			27 071,49	
Total POST tous budgets confondus	5 076 730,50		5 076 730,50		4 871 881,08			114 934,68	
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 01 en TTC (3)	3 000 577,44		3 000 577,44	1 220 227,16	438 339,59	1 780 350,00	0,28		
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 02 en HT	122 000,00		122 000,00	122 000,00	54 686,96				
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 03 en HT (3)	208 000,00		208 000,00	208 000,00	124 218,34				
Total ATTRACTIVITE tous budgets confondus	3 330 577,44		3 330 577,44	1 550 227,16	617 244,89	1 780 350,00			
Recettes									

(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.

(3) pour information part affectée au budget principal et au budget annexe de l'assainissement

(4) les crédits restant à inscrire au titre de l'AP/CP POST seront ajustés au vu des situations de solde

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :

24 700 023 700 017

POSTE COMPTABLE DE : CHERBOURG-MUNICIPALE

COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

ANNEE 2014

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - (2)sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

III – Les provisions sont budgétaires (délibération n°2012/259 du 20 décembre 2012)(3).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1(5).

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 341 217,00	8 341 217,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 341 217,00	8 341 217,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 175 502,00	5 175 502,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 175 502,00	5 175 502,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 516 719,00	13 516 719,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 467 223,00		2 316 932,00	2 316 932,00	2 316 932,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 242 255,00		2 315 137,00	2 315 137,00	2 315 137,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 100 500,00		1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 956,00		28 956,00	28 956,00	28 956,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 838 934,00		5 692 025,00	5 692 025,00	5 692 025,00
66	CHARGES FINANCIERES	81 363,00		188 573,00	188 573,00	188 573,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 463,00		420 764,00	420 764,00	420 764,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 094 760,00		6 301 362,00	6 301 362,00	6 301 362,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	282 370,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 082 781,00		2 039 855,00	2 039 855,00	2 039 855,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 365 151,00		2 039 855,00	2 039 855,00	2 039 855,00
	TOTAL	7 459 911,00		8 341 217,00	8 341 217,00	8 341 217,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 341 217,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 598 732,00		6 521 384,00	6 521 384,00	6 521 384,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	728 588,00		840 000,00	840 000,00	840 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	7 327 320,00		7 361 384,00	7 361 384,00	7 361 384,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 437 320,00		7 711 384,00	7 711 384,00	7 711 384,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	22 591,00		629 833,00	629 833,00	629 833,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	22 591,00		629 833,00	629 833,00	629 833,00
	TOTAL	7 459 911,00		8 341 217,00	8 341 217,00	8 341 217,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 341 217,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 410 022,00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 500,00		61 127,00	61 127,00	61 127,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 890,00		362 150,00	362 150,00	362 150,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 387 447,00		1 339 783,00	1 339 783,00	1 339 783,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 452 837,00		1 763 060,00	1 763 060,00	1 763 060,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	635 618,00		2 782 609,00	2 782 609,00	2 782 609,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	635 618,00		2 782 609,00	2 782 609,00	2 782 609,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 088 455,00		4 545 669,00	4 545 669,00	4 545 669,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	22 591,00		629 833,00	629 833,00	629 833,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	22 591,00		629 833,00	629 833,00	629 833,00
	TOTAL	2 111 046,00		5 175 502,00	5 175 502,00	5 175 502,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
5 175 502,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			197 988,00	197 988,00	197 988,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	745 895,00		2 937 659,00	2 937 659,00	2 937 659,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	745 895,00		3 135 647,00	3 135 647,00	3 135 647,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	745 895,00		3 135 647,00	3 135 647,00	3 135 647,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	282 370,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 082 781,00		2 039 855,00	2 039 855,00	2 039 855,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 365 151,00		2 039 855,00	2 039 855,00	2 039 855,00
	TOTAL	2 111 046,00		5 175 502,00	5 175 502,00	5 175 502,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
5 175 502,00

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 410 022,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 - DEPENSES (du présent budget)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 316 932,00		2 316 932,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 315 137,00		2 315 137,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 031 000,00		1 031 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 956,00		28 956,00
66	CHARGES FINANCIERES	188 573,00		188 573,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	420 764,00		420 764,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 039 855,00	2 039 855,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 301 362,00	2 039 855,00	8 341 217,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 341 217,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 782 609,00		2 782 609,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	61 127,00		61 127,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	362 150,00		362 150,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 339 783,00		1 339 783,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET DES EN-COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		629 833,00	629 833,00
Dépenses d'investissement - Total		4 545 669,00	629 833,00	5 175 502,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 175 502,00

- (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).

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

2 - RECETTES (du présent budget)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 521 384,00		6 521 384,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	840 000,00		840 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	350 000,00		350 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		629 833,00	629 833,00
Recettes d'exploitation - Total		7 711 384,00	629 833,00	8 341 217,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 341 217,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 988,00		197 988,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 937 659,00		2 937 659,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 039 855,00	2 039 855,00
Recettes d'investissement - Total		3 135 647,00	2 039 855,00	5 175 502,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 175 502,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chapitre/a rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	2 467 223,00	2 316 932,00	2 316 932,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	420,00	420,00	420,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	950 000,00	890 000,00	890 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	330 000,00	300 000,00	300 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 980,00	4 100,00	4 100,00
6066	CARBURANTS	100 508,00	90 508,00	90 508,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	207 700,00	185 932,00	185 932,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	4 000,00	9 000,00	9 000,00
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	163 672,00	164 672,00	164 672,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	MAINTENANCE	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	MULTIRISQUES	2 600,00	2 457,00	2 457,00
6168	AUTRES	23 300,00	23 666,00	23 666,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 000,00	45 000,00	45 000,00
618	DIVERS	600,00	3 600,00	3 600,00
6226	HONORAIRES	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	DIVERS	13 500,00	12 500,00	12 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 400,00	1 425,00	1 425,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	424 895,00	396 202,00	396 202,00
6288	AUTRES	2 338,00	2 200,00	2 200,00
63512	TAXES FONCIERES	850,00	750,00	750,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 000,00	3 750,00	3 750,00
6356	REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL		200,00	200,00
6358	AUTRES DROITS	500,00	500,00	500,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	160,00	250,00	250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 242 255,00	2 315 137,00	2 315 137,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 242 255,00	2 315 137,00	2 315 137,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 100 500,00	1 031 000,00	1 031 000,00
706129	REVERS.AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 100 500,00	1 031 000,00	1 031 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 956,00	28 956,00	28 956,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6542	CREANCE ETEINTES	12 956,00	12 956,00	12 956,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		5 838 934,00	5 692 025,00	5 692 025,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	81 363,00	188 573,00	188 573,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE (compte d'exécution)	81 641,00	189 561,00	189 561,00
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE (compte d'exécution)	-278,00	-988,00	-988,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	174 463,00	420 764,00	420 764,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	40 213,00	46 534,00	46 534,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	23 250,00	23 230,00	23 230,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	110 000,00	350 000,00	350 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 094 760,00	6 301 362,00	6 301 362,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	282 370,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 082 781,00	2 039 855,00	2 039 855,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 082 781,00	2 039 855,00	2 039 855,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 365 151,00	2 039 855,00	2 039 855,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 365 151,00	2 039 855,00	2 039 855,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 459 911,00	8 341 217,00	8 341 217,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				8 341 217,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 019,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 031,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	- 988,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la règle 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.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 598 732,00	6 521 384,00	6 521 384,00
704	TRAVAUX	300 000,00	50 000,00	50 000,00
70611	REDEVANCE POUR ASST COLLECTIF	4 650 000,00	4 812 000,00	4 812 000,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 100 500,00	1 031 000,00	1 031 000,00
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF		40 000,00	40 000,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	8 200,00	8 200,00	8 200,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	378 332,00	417 184,00	417 184,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 900,00	7 000,00	7 000,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	150 000,00	152 000,00	152 000,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 800,00	4 000,00	4 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	728 588,00	840 000,00	840 000,00
741	PRIMES D'EPURATION	660 000,00	700 000,00	700 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	68 588,00	140 000,00	140 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		7 327 320,00	7 361 384,00	7 361 384,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	110 000,00	350 000,00	350 000,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	110 000,00	350 000,00	350 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 437 320,00	7 711 384,00	7 711 384,00

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	22 591,00	629 833,00	629 833,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	22 591,00	629 833,00	629 833,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 591,00	629 833,00	629 833,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 459 911,00	8 341 217,00	8 341 217,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		8 341 217,00	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	23 500,00	61 127,00	61 127,00
2031	FRAIS D'ETUDES	11 500,00	24 302,00	24 302,00
2033	FRAIS D'INSERTION	11 500,00	11 000,00	11 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	500,00	25 825,00	25 825,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	41 890,00	362 150,00	362 150,00
2111	TERRAINS NUS	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 000,00	6 200,00	6 200,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00	332 000,00	332 000,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 080,00	5 850,00	5 850,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 710,00	2 500,00	2 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 100,00	600,00	600,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 387 447,00	1 339 783,00	1 339 783,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	45 862,00	9 200,00	9 200,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 341 585,00	1 330 583,00	1 330 583,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	1 452 837,00	1 763 060,00	1 763 060,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	635 618,00	2 782 609,00	2 782 609,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	212 956,00	473 346,00	473 346,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 866 667,00	1 866 667,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	422 662,00	442 596,00	442 596,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	635 618,00	2 782 609,00	2 782 609,00

4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.)(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 088 455,00	4 545 669,00	4 545 669,00
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	22 591,00	629 833,00	629 833,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>22 591,00</i>	<i>629 833,00</i>	<i>629 833,00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	17 455,00	342 953,00	342 953,00
13912	REGIONS		13 192,00	13 192,00
13913	DEPARTEMENTS		5 833,00	5 833,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		5 199,00	5 199,00
13918	AUTRES	5 136,00	262 656,00	262 656,00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	22 591,00	629 833,00	629 833,00

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 111 046,00	5 175 502,00	5 175 502,00
--	---	---------------------	---------------------	---------------------

				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 175 502,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		197 988,00	197 988,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		197 988,00	197 988,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	745 895,00	2 937 659,00	2 937 659,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	745 895,00	941 784,00	941 784,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE		1 866 667,00	1 866 667,00
1681	AUTRES EMPRUNTS		129 208,00	129 208,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	745 895,00	3 135 647,00	3 135 647,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières			

4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	745 895,00	3 135 647,00	3 135 647,00

021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	282 370,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	1 082 781,00	2 039 855,00	2 039 855,00
28033	FRAIS D'INSERTION	13,00	13,00	13,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	11 409,00	3 811,00	3 811,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	191 753,00	484 698,00	484 698,00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	507,00	507,00	507,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	186 305,00	889 139,00	889 139,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	572 418,00	549 798,00	549 798,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 691,00	14 395,00	14 395,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	248,00	248,00	248,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	94 857,00	87 677,00	87 677,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 925,00	5 334,00	5 334,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	2 603,00	3 189,00	3 189,00
28188	AUTRES	455,00	449,00	449,00
4818	CHARGES A ETALER	597,00	597,00	597,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 365 151,00	2 039 855,00	2 039 855,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 365 151,00	2 039 855,00	2 039 855,00

	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 111 046,00	5 175 502,00	5 175 502,00
--	---	---------------------	---------------------	---------------------

			+	
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 175 502,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
21395 / 01331200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	5 558,00	463,13	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21397 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	63 594,88	5 299,61	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04
21398 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21 198,25	1 766,53	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21401 / 018073	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	4 114,00	342,87	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21403 / 018070	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	7 885,00	657,12	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21405 / 97570901	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	8 262,85	688,58	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21407 / 01807200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24 500,00	2 041,63	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02
21409 / 018074	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16 028,00	1 335,63	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21411 / 02 2103	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	8 486,00	707,13	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21412 / 02 2101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	105 800,00	8 816,63	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,06
21414 / 01 8078	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	45 750,00	3 812,50	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,03
21415 / 02 5017	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 494,00	2 082,30	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02
21417 / 02 2104	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 400,00	2 066,60	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02
21419 / 02 4999	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	7 185,00	1 197,50	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01
21421 / 01 33 0900	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	358 561,00	59 760,20	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,43
21423 / 01807100	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 766,00	2 127,68	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02
21424 / 031747	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	40 400,00	16 160,03	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,12
21425 / 040127	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	80 000,00	32 000,03	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,23
21428 / 04261300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24 600,00	9 840,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,07
21429 / 043352	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 000,00	4 800,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,03
21431 / 041958	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15 000,00	6 000,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04
21432 / 9821151	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	50 613,71	12 653,42	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,09
21433 / 013309	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	89 640,00	22 410,00	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,16
21434 / 050515	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	131 400,00	61 320,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,44
21435 / 042614	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21 000,00	9 800,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,07
21436 / 050358	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	58 000,00	27 066,65	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,19
21437 / 050359	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	44 000,00	20 533,36	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,15
21440 / 053039	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	47 600,00	22 213,34	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,16
21441 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21 198,19	7 066,04	1	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05
21446 / 06045400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22 800,00	12 160,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,09
21448 / 06005200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24 800,00	13 226,68	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,10
21451 / 070321	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20 700,00	12 420,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,09
21453 / 1002401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	69 069,00	46 046,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,33
21458 / 10128721	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 600,00	9 240,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,07
21459 / 10122251	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	30 372,00	22 272,80	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,16
21460 / 10120221	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15 027,00	11 019,80	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08
21462 / 10140421	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11 169,00	8 190,60	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,06
21464 / 10181031	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 750,00	10 200,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,07
21467 / 10224261	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 651,00	10 120,80	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,07
21468 / 10240301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	55 529,00	48 125,14	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,34
21469 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	2 900 000,00	2 320 000,00	1	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16,60
21470 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	1 740 000,00	1 537 521,11	1	19,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11,00
21471 / 10289171	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 388,00	10 736,26	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
21472 / 10284821	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19 050,00	16 510,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,12
21473 / 10289161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	32 467,00	28 138,06	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,20
21476 / 10308751	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	76 725,00	71 610,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,51
21478 / 1021010	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	830 000,00	788 500,00	1	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5,64
21479 / 1033956	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12 000,00	11 200,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08
21480 / 00034890502	CREDIT MUTUEL	2 000 000,00	1 866 666,68	1	15,00		EURIBOR03M + 2,	EURIBOR03M + 2	0,00		3,50	62 929,33	0,00	13,36
21482 / 1037982	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17 364,00	17 364,00	1	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,12
21483 / MIN276682EUR/0295719	DEXIA CREDIT LOCAL	3 000 000,00	2 934 590,71	1	20,00		EURIBOR01M + 1,	EURIBOR01M + 1	58 472,91		1,81	52 772,59	0,00	21,00
21484 / 10210102	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	498 000,00	498 000,00	1	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3,56
50101 / 00300843-tirage n°2	CREDIT AGRICOLE CIB	1 500 000,00	1 275 000,00	1	15,00		2,72	2,72	0,00		2,72	34 124,67	0,00	9,13
50103 / 00300843-tirage n°4	CREDIT AGRICOLE CIB	2 156 818,00	2 048 977,10	1	20,00		1,96	1,96	0,00		1,96	39 734,28	0,00	14,66
TOTAL A		16 432 313,88	13 972 864,25						58 472,91			189 560,87	0,00	100,00
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		16 432 313,88	13 972 864,25						58 472,91			189 560,87	0,00	100,00

(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 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					8 656 818,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					8 656 818,00									
21480 / 00034890502	CREDIT MUTUEL	29/03/2012	27/12/2012	05/03/2013	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,78	3,48	EUR	T	X	N	A-1
21483 / MIN276682EUR/0295719	DEXIA CREDIT LOCAL	28/11/2013	31/05/2013	01/07/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR01M	1,37	1,83	EUR	M	X	O	A-1
50101 / 00300843-tirage n°2	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	25/08/2011	25/11/2011	1 500 000,00	F		2,72	2,79	EUR	T	X	O	A-1
50103 / 00300843-tirage n°4	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	03/12/2012	03/01/2013	2 156 818,00	F		1,96	2,01	EUR	M	X	N	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)					7 775 495,88									
1681 Autres emprunts (Total)					7 775 495,88									
21395 / 01331200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	5 558,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21397 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	63 594,88	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21398 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	23/05/2002	25/05/2003	21 198,25	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21401 / 018073	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	23/05/2002	25/05/2003	4 114,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21403 / 018070	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	23/05/2002	25/05/2003	7 885,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21405 / 97570901	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/11/1997	23/05/2002	25/05/2003	8 262,85	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21407 / 01807200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	28/08/2002	28/08/2003	24 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21409 / 018074	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	28/08/2002	28/08/2003	16 028,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21411 / 02 2103	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2002	16/10/2002	16/10/2003	8 486,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21412 / 02 2101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2002	16/10/2002	16/10/2003	105 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21414 / 01 8078	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	29/11/2002	29/11/2003	45 750,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21415 / 02 5017	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/11/2002	19/02/2003	19/02/2004	12 494,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21417 / 02 2104	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2002	05/03/2003	05/03/2004	12 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21419 / 02 4999	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/11/2002	06/08/2003	25/08/2004	7 185,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21421 / 01 33 0900	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	08/10/2003	08/10/2004	358 561,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21423 / 01807100	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/02/2002	18/12/2003	25/12/2005	12 766,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21424 / 031747	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/04/2003	26/02/2004	25/02/2005	40 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21425 / 040127	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/02/2004	03/03/2004	25/03/2005	80 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21428 / 04261300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/04/2004	28/07/2004	28/07/2005	24 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21429 / 043352	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/05/2004	18/08/2004	18/08/2005	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

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

IV

A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21431 / 041958	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/03/2004	11/05/2004	11/05/2005	15 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21432 / 9821151	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/06/1998	11/05/2004	11/05/2005	50 613,71	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21433 / 013309	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	08/09/2004	08/09/2005	89 640,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21434 / 050515	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	09/03/2005	09/03/2006	131 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21435 / 042614	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/04/2004	25/04/2005	25/04/2006	21 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21436 / 050358	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	25/04/2005	25/04/2006	58 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21437 / 050359	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	25/04/2005	25/04/2006	44 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21440 / 053039	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/06/2005	21/09/2005	21/09/2006	47 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21441 / 01331300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	15/09/2005	15/09/2006	21 198,19	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21446 / 06045400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/02/2006	04/05/2006	04/05/2007	22 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21448 / 06005200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/02/2006	04/05/2006	04/05/2007	24 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21451 / 070321	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/03/2007	03/05/2007	03/05/2008	20 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21453 / 1002401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/11/2007	15/04/2008	15/04/2009	69 069,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21458 / 10128721	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/06/2009	08/09/2009	07/09/2010	12 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21459 / 10122251	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2009	19/08/2009	18/08/2010	30 372,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21460 / 10120221	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2009	12/08/2009	11/08/2010	15 027,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21462 / 10140421	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/09/2009	16/12/2009	16/12/2010	11 169,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21464 / 10181031	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/03/2010	26/05/2010	25/05/2011	12 750,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21467 / 10224261	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/10/2010	25/11/2010	24/11/2011	12 651,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21468 / 10240301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/12/2010	24/02/2011	23/02/2012	55 529,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21469 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/02/2009	17/09/2009	17/09/2010	2 900 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21470 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/02/2009	17/08/2009	17/09/2011	1 740 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21471 / 10289171	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/09/2011	25/11/2011	24/11/2012	12 388,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21472 / 10284821	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/08/2011	25/11/2011	24/11/2012	19 050,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21473 / 10289161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/09/2011	25/11/2011	24/11/2012	32 467,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21476 / 10308751	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/12/2011	01/03/2012	22/02/2013	76 725,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21478 / 1021010	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/11/2010	11/05/2012	03/05/2013	830 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21479 / 1033956	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21/05/2012	07/09/2012	02/09/2013	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21482 / 1037982	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/11/2012	20/02/2013	13/02/2014	17 364,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21484 / 10210102	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/11/2010	18/06/2013	17/06/2016	498 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					16 432 313,88									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital		Charges d'intérêt (8)
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		8 125 234,49					58 472,91	473 345,86	189 560,87	15 031,53
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		8 125 234,49					58 472,91	473 345,86	189 560,87	15 031,53
21480 / 00034890502	N	0,00		1 866 666,68	13,92	V	EURIBOR03M	3,46	0,00	133 333,32	62 929,33	4 336,42
21483 / MIN276682EUR/0295719	N	0,00		2 934 590,71	19,41	V	EURIBOR01M	1,81	58 472,91	132 171,66	52 772,59	4 370,29
50101 / 00300843-tirage n°2	N	0,00		1 275 000,00	12,65	F		2,72	0,00	100 000,00	34 124,67	3 267,02
50103 / 00300843-tirage n°4	N	0,00		2 048 977,10	18,92	F		1,96	0,00	107 840,88	39 734,28	3 057,80
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		5 847 629,76					0,00	442 595,32	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		5 847 629,76					0,00	442 595,32	0,00	0,00
21395 / 01331200	N	0,00		463,13	0,39	F		0,00	0,00	463,13	0,00	0,00
21397 / 01331300	N	0,00		5 299,61	0,39	F		0,00	0,00	5 299,61	0,00	0,00
21398 / 01331300	N	0,00		1 766,53	0,39	F		0,00	0,00	1 766,53	0,00	0,00
21401 / 018073	N	0,00		342,87	0,39	F		0,00	0,00	342,87	0,00	0,00
21403 / 018070	N	0,00		657,12	0,39	F		0,00	0,00	657,12	0,00	0,00
21405 / 97570901	N	0,00		688,58	0,39	F		0,00	0,00	688,58	0,00	0,00
21407 / 01807200	N	0,00		2 041,63	0,65	F		0,00	0,00	2 041,63	0,00	0,00
21409 / 018074	N	0,00		1 335,63	0,65	F		0,00	0,00	1 335,63	0,00	0,00
21411 / 02 2103	N	0,00		707,13	0,79	F		0,00	0,00	707,13	0,00	0,00
21412 / 02 2101	N	0,00		8 816,63	0,79	F		0,00	0,00	8 816,63	0,00	0,00
21414 / 01 8078	N	0,00		3 812,50	0,91	F		0,00	0,00	3 812,50	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
21415 / 02 5017	N	0,00		2 082,30	1,13	F		0,00	0,00	1 041,17	0,00	0,00
21417 / 02 2104	N	0,00		2 066,60	1,17	F		0,00	0,00	1 033,34	0,00	0,00
21419 / 02 4999	N	0,00		1 197,50	1,65	F		0,00	0,00	598,75	0,00	0,00
21421 / 01 33 0900	N	0,00		59 760,20	1,77	F		0,00	0,00	29 880,08	0,00	0,00
21423 / 01807100	N	0,00		2 127,88	1,98	F		0,00	0,00	1 063,83	0,00	0,00
21424 / 031747	N	0,00		16 160,03	5,15	F		0,00	0,00	2 693,33	0,00	0,00
21425 / 040127	N	0,00		32 000,03	5,23	F		0,00	0,00	5 333,33	0,00	0,00
21428 / 04261300	N	0,00		9 840,00	5,57	F		0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
21429 / 043352	N	0,00		4 800,00	5,63	F		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
21431 / 041958	N	0,00		6 000,00	5,36	F		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
21432 / 9821151	N	0,00		12 653,42	2,36	F		0,00	0,00	4 217,81	0,00	0,00
21433 / 013309	N	0,00		22 410,00	2,69	F		0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00
21434 / 050515	N	0,00		61 320,00	6,18	F		0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00
21435 / 042614	N	0,00		9 800,00	6,31	F		0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
21436 / 050358	N	0,00		27 066,65	6,31	F		0,00	0,00	3 866,67	0,00	0,00
21437 / 050359	N	0,00		20 533,36	6,31	F		0,00	0,00	2 933,33	0,00	0,00
21440 / 053039	N	0,00		22 213,34	6,72	F		0,00	0,00	3 173,34	0,00	0,00
21441 / 01331300	N	0,00		7 066,04	3,70	F		0,00	0,00	1 766,51	0,00	0,00
21446 / 06045400	N	0,00		12 160,00	7,34	F		0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00
21448 / 06005200	N	0,00		13 226,68	7,34	F		0,00	0,00	1 653,33	0,00	0,00
21451 / 070321	N	0,00		12 420,00	8,33	F		0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00
21453 / 1002401	N	0,00		46 046,00	9,28	F		0,00	0,00	4 604,60	0,00	0,00
21458 / 10128721	N	0,00		9 240,00	10,68	F		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
21459 / 10122251	N	0,00		22 272,80	10,63	F		0,00	0,00	2 024,80	0,00	0,00
21460 / 10120221	N	0,00		11 019,80	10,61	F		0,00	0,00	1 001,80	0,00	0,00
21462 / 10140421	N	0,00		8 190,60	10,96	F		0,00	0,00	744,60	0,00	0,00
21464 / 10181031	N	0,00		10 200,00	11,39	F		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
21467 / 10224261	N	0,00		10 120,80	11,90	F		0,00	0,00	843,40	0,00	0,00
21468 / 10240301	N	0,00		48 125,14	12,15	F		0,00	0,00	3 701,93	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
21469 / 10072791	N	0,00		2 320 000,00	15,71	F		0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
21470 / 10072791	N	0,00		1 537 521,11	15,71	F		0,00	0,00	96 095,07	0,00	0,00
21471 / 10289171	N	0,00		10 736,26	12,90	F		0,00	0,00	825,87	0,00	0,00
21472 / 10284821	N	0,00		16 510,00	12,90	F		0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00
21473 / 10289161	N	0,00		28 138,06	12,90	F		0,00	0,00	2 164,47	0,00	0,00
21476 / 10308751	N	0,00		71 610,00	13,14	F		0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00
21478 / 1021010	N	0,00		788 500,00	18,34	F		0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00
21479 / 1033956	N	0,00		11 200,00	13,67	F		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
21482 / 1037982	N	0,00		17 364,00	14,12	F		0,00	0,00	1 157,60	0,00	0,00
21484 / 10210102	N	0,00		498 000,00	19,46	F		0,00	0,00	24 900,00	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		13 972 864,25					58 472,91	915 941,18	189 560,87	15 031,53

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	54					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	13 972 864,25 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges			6 437,32	6 437,32		6 437,32
créances douteuses		20/12/2012	6 437,32	6 437,32		6 437,32

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		658 209,00		1 545 775,00	1 545 775,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		658 209,00		1 545 775,00	1 545 775,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	635 618,00		915 942,00	915 942,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	212 956,00		473 346,00	473 346,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	422 662,00		442 596,00	442 596,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D		22 591,00		629 833,00	629 833,00
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		22 591,00		629 833,00	629 833,00
139111	AGENCE DE L'EAU	17 455,00		342 953,00	342 953,00
13912	REGIONS			13 192,00	13 192,00
13913	DEPARTEMENTS			5 833,00	5 833,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			5 199,00	5 199,00
13918	AUTRES	5 136,00		262 656,00	262 656,00
Charges transférées (D)=E+F+G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	1 545 775,00		1 545 775,00

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

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette			1 866 667,00	1 866 667,00
Total				1 866 667,00	1 866 667,00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 365 151,00		2 039 855,00	2 039 855,00
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)(1)		1 082 781,00		2 039 855,00	2 039 855,00
28033	FRAIS D'INSERTION	13,00		13,00	13,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	11 409,00		3 811,00	3 811,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	191 753,00		484 698,00	484 698,00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	507,00		507,00	507,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	186 305,00		889 139,00	889 139,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	572 418,00		549 798,00	549 798,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 691,00		14 395,00	14 395,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	248,00		248,00	248,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	94 857,00		87 677,00	87 677,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 925,00		5 334,00	5 334,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	2 603,00		3 189,00	3 189,00
28188	AUTRES	455,00		449,00	449,00
4818	CHARGES A ETALER	597,00		597,00	597,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	282 370,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	2 039 855,00			2 039 855,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	1 545 775,00
Recettes financières (V)	2 039 855,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+494 080,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+494 080,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	494 080,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
(5) Indiquer le signe algébrique.
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette			1 866 667,00	1 866 667,00
Total				1 866 667,00	1 866 667,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service d'assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	2 315 032,00	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 513 184,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	420,00	704	TRAVAUX	50 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	890 000,00	70611	REDEVANCE POUR ASST COLLECTIF	4 812 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	300 000,00	706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 031 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00	70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	40 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000,00	7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	
6066	CARBURANTS	90 000,00	7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	417 184,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	185 650,00	7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	7 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	120 000,00	7078	AUTRES MARCHANDISES	152 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00	7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	9 000,00	73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)	
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	164 672,00	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	840 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	15 000,00	741	PRIMES D'EPURATION	700 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00	748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 000,00
6156	MAINTENANCE	3 000,00	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
6161	MULTIRISQUES	2 457,00			
6168	AUTRES	23 366,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 000,00			
618	DIVERS	3 600,00			
6226	HONORAIRES	5 000,00			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00			
6228	DIVERS	12 500,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 500,00			
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 000,00			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 425,00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	395 792,00			
6288	AUTRES	2 200,00			
63512	TAXES FONCIERES	750,00			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 750,00			
6356	REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL	200,00			
6358	AUTRES DROITS	500,00			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	250,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 308 837,00			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 308 837,00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 031 000,00			
706129	REVERS.AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 031 000,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 956,00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	16 000,00			
6542	CREANCE ETEINTES	12 956,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		5 683 825,00	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		7 353 184,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	188 573,00	76	PRODUITS FINANCIERS (b)	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE (compte d'exécution)	189 561,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	350 000,00
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE (compte d'exécution)	-988,00	774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	350 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	420 764,00	78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)	
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	46 534,00			
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	23 230,00			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	350 000,00			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)				
022	DEPENSES IMPREVUES (f)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 293 162,00	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 703 184,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	629 833,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	2 039 855,00	777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	629 833,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 039 855,00	043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 039 855,00			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		629 833,00
TOTAL GENERAL		8 333 017,00	TOTAL GENERAL		8 333 017,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	61 127,00	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 988,00
2031	FRAIS D'ETUDES	24 302,00	13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	197 988,00
2033	FRAIS D'INSERTION	11 000,00	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 937 659,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	25 825,00	1641	EMPRUNTS EN EUROS	941 784,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	362 150,00	166	REFINANCEMENT DE DETTE	1 866 667,00
2111	TERRAINS NUS	15 000,00	1681	AUTRES EMPRUNTS	129 208,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 200,00	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	332 000,00	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 850,00	22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 500,00	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	600,00			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 339 783,00			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	9 200,00			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 330 583,00			
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.) (5)				
	Total des dépenses d'équipement	1 763 060,00		Total des recettes d'équipement	3 135 647,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 782 609,00	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	473 346,00	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
166	REFINANCEMENT DE DETTE	1 866 667,00	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
1681	AUTRES EMPRUNTS	442 596,00			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 782 609,00		Total des recettes financières	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 545 669,00		TOTAL DES RECETTES REELLES	3 135 647,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	629 833,00	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	Reprises sur autofinancement antérieur	629 833,00	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	2 039 855,00
139111	AGENCE DE L'EAU	342 953,00	28033	FRAIS D'INSERTION	13,00
13912	REGIONS	13 192,00	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	3 811,00
13913	DEPARTEMENTS	5 833,00	281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	484 698,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	5 199,00	281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	507,00
13918	AUTRES	262 656,00	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	889 139,00
	Charges transférées		281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	549 798,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)		28154	MATERIEL INDUSTRIEL	14 395,00
			28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	248,00
			28182	MATERIEL DE TRANSPORT	87 677,00
			28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 334,00
			28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 189,00
			28188	AUTRES	449,00
			4818	CHARGES A ETALER	597,00
				TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT	2 039 855,00
			041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	629 833,00		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 039 855,00
	TOTAL GENERAL	5 175 502,00		TOTAL GENERAL	5 175 502,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENT DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article	Libellé	Montant	Article	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 900,00	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	8 200,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	300,00	70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	8 200,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00			
6066	CARBURANTS	508,00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	282,00			
6168	AUTRES	300,00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	410,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 300,00			
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	6 300,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		8 200,00	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		8 200,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 200,00	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 200,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)		777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION		TOTAL GENERAL		8 200,00
TOTAL GENERAL		8 200,00	TOTAL GENERAL		8 200,00

ELEMENTS DU BILAN

 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES		13118	SUB. EQUIPEMENT ANRU	
2033	FRAIS D'INSERTION		1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		106	Réserves	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		4582	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)				
020	Dépenses imprévues				
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)				
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	D001			R001	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Compléter soit par : <<Service de distribution de l'eau>> ou <<Service d'assainissement>> s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins

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

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

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Nature de la dépense transférée	exercice	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 (III)	Solde (1)
Assurance dommage ouvrage POST	01/01/2008	10	16/11/2006	5 965,45	2 386,16	596,54	2 982,75
				5 965,45	2 386,16	596,54	2 982,75

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

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

No ou intitulé	Montant des AP			Montant des CP					
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2014	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2014)	Total des crédits de paiement ouverts	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 27/11/2014) (1)	Crédits de paiement ouverts au BP 2014 (2)	Crédits de paiement restant à inscrire sur l'exercice 2014 (2)	Restes à financer de l'exercice 2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)
Dépenses	8 407 307,94		8 407 307,94	1 550 227,16	5 489 125,97	1 780 350,00		114 934,68	
POST 01 2007 1 - CONST. IMMEUBLE POST 01 en TTC(3) (4)	3 476 759,50		3 476 759,50	3 415 794,94	3 363 485,75			60 964,56	
POST 01 2007 1 - CONST.	799 985,50		799 985,50	772 995,87	754 197,68			26 898,63	
POST 01 2007 1 - CONST.	799 985,50		799 985,50	772 914,01	754 197,65			27 071,49	
Total POST tous budgets confondus	5 076 730,50		5 076 730,50		4 871 881,08			114 934,68	
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 01 en TTC (3)	3 000 577,44		3 000 577,44	1 220 227,16	438 339,59	1 780 350,00	0,28		
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 02 en HT (3)	122 000,00		122 000,00	122 000,00	54 686,96				
ATTRACT.01 2012 1 - ATTRACTIVITE DU CŒUR HISTORIQUE CHBG-OCT 03 en HT	208 000,00		208 000,00	208 000,00	124 218,34				
Total ATTRACTIVITE tous budgets confondus	3 330 577,44		3 330 577,44	1 550 227,16	617 244,89	1 780 350,00			
2009-1 - STEP EST REHABILIBATION en HT	31 630 583,93		31 630 583,93	31 630 583,93	31 082 527,40				
2010-1 - STEP OUEST REHABILIBATION en HT	8 296 374,03		8 296 374,03	8 296 374,03	6 419 605,20				
Recettes									

(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.

(3) pour information part affectée au budget principal et au budget annexe de l'eau

(4) les crédits restant à inscrire au titre de l'AP/CP POST seront ajustés au vu des situations de solde

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG
BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS" AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 247 000 237 00017

POSTE COMPTABLE : CHERBOURG-MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2014

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS" – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6015	TERRAINS A AMENAGER	5 000,00		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		3 000,00	3 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	5 000,00	3 000,00	3 000,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (11)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
=			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			
			3 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

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

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS" – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
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 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d				

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
7133	VARIATION DES STOCKS	5 000,00	3 000,00	3 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 000,00	3 000,00	3 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 000,00
--	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS" – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières			
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
3355	TRAVAUX - TRVX EN COURS	5 000,00	3 000,00	3 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

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

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENTS" – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 000,00	3 000,00	3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	5 000,00	3 000,00	3 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Total des recettes financières			
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	5 000,00	3 000,00	3 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG
BUDGET ANNEXE "ABATTOIR" AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 247 000 237 00017

POSTE COMPTABLE : CHERBOURG-MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2014

BUDGET ANNEXE "ABATTOIR"-- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 209,00	105 985,00	105 985,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	23 672,00	26 672,00	26 672,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 850,00	6 239,00	6 239,00
6226	HONORAIRES	27 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET PRINCIPAL	10 687,00	6 924,00	6 924,00
63512	TAXES FONCIERES	47 000,00	51 150,00	51 150,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	116 209,00	105 985,00	105 985,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	17 454,00	11 474,00	11 474,00
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	13 931,00	11 828,00	11 828,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-2 291,00	-354,00	-354,00
661133	REMBT INTERETS A LA COLLECTIVITE OU ETABLIS. DE RATTACHEMENT	5 814,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	111 000,00	80 000,00	80 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00		
67443	SUB. AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	110 000,00	80 000,00	80 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	244 663,00	197 459,00	197 459,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	114 791,00	1 911,00	1 911,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	10 947,00	10 947,00	10 947,00
6811	DOT. AMORTIS/PROV. CHARGES FONCTIONNEMENT	10 947,00	10 947,00	10 947,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 738,00	12 858,00	12 858,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	125 738,00	12 858,00	12 858,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	370 401,00	210 317,00	210 317,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (11)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
=			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			
			210 317,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 767,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 121,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-354,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

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

BUDGET ANNEXE "ABATTOIR"-- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	152 510,00	119 980,00	119 980,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	144 360,00	112 280,00	112 280,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	8 150,00	7 700,00	7 700,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 757,00	18 500,00	18 500,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	25 757,00	18 500,00	18 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		178 267,00	138 480,00	138 480,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	192 134,00	71 837,00	71 837,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	192 134,00	71 837,00	71 837,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		370 401,00	210 317,00	210 317,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	370 401,00	210 317,00	210 317,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	210 317,00
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

BUDGET ANNEXE "ABATTOIR"-- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	31 000,00	3 000,00	3 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	21 000,00	3 000,00	3 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000,00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 905 231,00	120 000,00	120 000,00
2313	IMMO. EN COURS - CONSTRUCTIONS	1 905 231,00	120 000,00	120 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	1 936 231,00	123 000,00	123 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	155 738,00	42 858,00	42 858,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 858,00	42 858,00	42 858,00
168758	AUTRES DETTES AUTRES GROUPEMENTS	112 880,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	155 738,00	42 858,00	42 858,00

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 091 969,00	165 858,00	165 858,00
--	-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 091 969,00	165 858,00	165 858,00
--	---	---------------------	-------------------	-------------------

	+			
	RESTES A REALISER N-1 (11)			

	+			
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			

	=			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			165 858,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

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

BUDGET ANNEXE "ABATTOIR"-- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	108 349,00		
13258	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE AUTRES GROUPEMENTS	108 349,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 827 882,00	123 000,00	123 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 827 882,00	123 000,00	123 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	1 936 231,00	123 000,00	123 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1385	AUTRES SUB.INVT NON TRANSF. GROUP.COLLECTIVITES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Total des recettes financières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 966 231,00	153 000,00	153 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	114 791,00	1 911,00	1 911,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	10 947,00	10 947,00	10 947,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL	10 947,00	10 947,00	10 947,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	125 738,00	12 858,00	12 858,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	125 738,00	12 858,00	12 858,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 091 969,00	165 858,00	165 858,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			165 858,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
50001 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	750 000,00	257 133,00	1	17,50		TAUX FIXE	TAUX FIXE	0,00		4,84	11 827,25	0,00	100,00
TOTAL B		750 000,00	257 133,00						0,00			11 827,25	0,00	100,00
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		750 000,00	257 133,00						0,00			11 827,25	0,00	100,00

(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 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					750 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					750 000,00									
50001 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	26/06/2000	02/05/2002	02/08/2002	750 000,00	V	EURIBOR03M	3,55	4,44	EUR	T	X	O	B-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 spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					750 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable 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) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital		Charges d'intérêt (8)
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		257 133,00					0,00	42 858,00	11 827,25	1 766,89
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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)		0,00		257 133,00					0,00	42 858,00	11 827,25	1 766,89
50001 / 00121933	N	0,00		257 133,00	5,83	F		4,84	0,00	42 858,00	11 827,25	1 766,89
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		257 133,00					0,00	42 858,00	11 827,25	1 766,89

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	257 133,00 €					
(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 structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET ANNEXE "BATIMENTS D'ACTIVITES"
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG

Numéro SIRET : 247 000 237 00017

POSTE COMPTABLE : CHERBOURG-MUNICIPALE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2014

BUDGET ANNEXE "BATIMENTS D'ACTIVITES"- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	548 216,00	535 417,00	535 417,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 950,00	2 963,00	2 963,00
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	15 300,00	15 377,00	15 377,00
60621	COMBUSTIBLES	35 000,00	35 175,00	35 175,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC DES ENTREPRIDRD	120 574,00	120 574,00	120 574,00
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	8 400,00	8 400,00	8 400,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS	45 172,00	45 172,00	45 172,00
6156	MAINTENANCE	50 100,00	50 100,00	50 100,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	10 100,00	9 075,00	9 075,00
6226	HONORAIRES	39 232,00	47 963,00	47 963,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	21 000,00	21 105,00	21 105,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 000,00	32 160,00	32 160,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		70,00	70,00
62871	REMB. FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	34 388,00	30 283,00	30 283,00
62878	REMBOURSEMENT A D'AUTRES ORGANISMES	28 000,00	28 000,00	28 000,00
63512	TAXES FONCIERES	68 000,00	51 000,00	51 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	548 216,00	535 417,00	535 417,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	13 848,00	47 706,00	47 706,00
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	13 821,00	48 571,00	48 571,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT ICNE	27,00	-865,00	-865,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRE ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	563 064,00	583 123,00	583 123,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	42 436,00	105 558,00	105 558,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	90 029,00	90 722,00	90 722,00
6811	DOT. AUX AMORTIS. DES IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	90 029,00	90 722,00	90 722,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	132 465,00	196 280,00	196 280,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	132 465,00	196 280,00	196 280,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	695 529,00	779 403,00	779 403,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (11)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
=			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			
779 403,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 168,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 033,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-865,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

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

BUDGET ANNEXE "BATIMENTS D'ACTIVITES"- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	262 577,00	268 727,00	268 727,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	127 899,00	128 814,00	128 814,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES	134 678,00	139 913,00	139 913,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	58 500,00	58 500,00	58 500,00
7478	SUB. ET PART. AUTRES ORGANISMES	58 500,00	58 500,00	58 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	164 240,00	190 619,00	190 619,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	164 240,00	190 619,00	190 619,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		485 317,00	517 846,00	517 846,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	122 399,00	173 744,00	173 744,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	122 399,00	173 744,00	173 744,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		607 716,00	691 590,00	691 590,00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	87 813,00	87 813,00	87 813,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTIS. TRANSFEREE AU C/PTE DE RESULTAT	87 813,00	87 813,00	87 813,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 813,00	87 813,00	87 813,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	695 529,00	779 403,00	779 403,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			779 403,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. Modalités de vote I-B.
 (3) Hors restes à réaliser
 (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
 (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
 (10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

BUDGET ANNEXE "BATIMENTS D'ACTIVITES"- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	22 000,00	16 000,00	16 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	12 000,00	6 000,00	6 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 000,00		
2184	MOBILIER	5 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 333 658,00	243 618,00	243 618,00
2313	CONSTRUCTIONS	2 333 658,00	243 618,00	243 618,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	2 360 658,00	259 618,00	259 618,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	44 652,00	1 041 801,00	1 041 801,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	44 652,00	108 467,00	108 467,00
166	Refinancement de dettes		933 334,00	933 334,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	44 652,00	1 041 801,00	1 041 801,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 405 310,00	1 301 419,00	1 301 419,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	87 813,00	87 813,00	87 813,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	87 813,00	87 813,00	87 813,00
13912	SUB.EQUIPT.TRANSF.CPTE RESULT REGION	4 066,00	4 066,00	4 066,00
13913	SUB.EQUIPT.TRANSF.CPTE RESULT CL.GENERAL	4 140,00	4 140,00	4 140,00
139158	SUBVENTIONS TRANSFEREES AUTRES GROUPEMENTS	56 988,00	56 988,00	56 988,00
13917	SUB.EQUIPT.TRANSF.CPTE RESULTAT FONDS EUROPEENS	22 619,00	22 619,00	22 619,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	87 813,00	87 813,00	87 813,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 493 123,00	1 389 232,00	1 389 232,00
			+	
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 389 232,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

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

BUDGET ANNEXE "BATIMENTS D'ACTIVITES"- OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	250 000,00		
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFERABLE REGION	250 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 110 658,00	1 192 952,00	1 192 952,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 110 658,00	259 618,00	259 618,00
166	Refinancement de dettes		933 334,00	933 334,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		2 360 658,00	1 192 952,00	1 192 952,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIIONS			
Total des recettes financières				
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 360 658,00	1 192 952,00	1 192 952,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	42 436,00	105 558,00	105 558,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	90 029,00	90 722,00	90 722,00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	85 564,00	85 564,00	85 564,00
28184	MOBILIER	4 465,00	5 158,00	5 158,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		132 465,00	196 280,00	196 280,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		132 465,00	196 280,00	196 280,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 493 123,00	1 389 232,00	1 389 232,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 389 232,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
21463 / 100092	CREDIT AGRICOLE CIB	750 000,00	698 559,69	1	19,75		EURIBOR03M + 0,45	EURIBOR03M + 0,45	0,00		1,16	8 215,83	0,00	30,04
21481 / 00034890502	CREDIT MUTUEL	1 000 000,00	933 333,32	1	15,00		EURIBOR03M + 2,75	EURIBOR03M + 2,75	0,00		3,50	31 464,67	0,00	40,14
90008 / A1410013 -Tirage T4M	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	750 000,00	693 396,49	1	15,00		T4M + 0,65	T4M + 0,65	0,00		1,13	8 889,78	0,00	29,82
TOTAL A		2 500 000,00	2 325 289,50						0,00			48 570,28	0,00	100,00
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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		2 500 000,00	2 325 289,50						0,00			48 570,28	0,00	100,00

(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 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 500 000,00									
21463 / 100092	CREDIT AGRICOLE CIB	25/03/2010	01/04/2010	30/06/2010	750 000,00	V	EURIBOR03M	1,11	1,22	EUR	T	X	O	A-1
21481 / 00034890502	CREDIT MUTUEL	29/03/2012	27/12/2012	05/03/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,78	3,48	EUR	T	X	N	A-1
90008 / A1410013 - Tirage T4M	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	02/03/2010	01/04/2010	01/05/2010	750 000,00	V	T4M	1,01	1,12	EUR	M	X	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									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					2 500 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable 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) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
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		2 325 289,50					0,00	66 666,68	48 570,28	2 168,21
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 325 289,50				0,00	66 666,68	48 570,28	2 168,21	
21463 / 100092	N	0,00		698 559,69	16,00	V	EURIBOR03M	1,16	0,00	0,00	8 215,83	0,00
21481 / 00034890502	N	0,00		933 333,32	13,92	V	EURIBOR03M	3,46	0,00	66 666,68	31 464,67	2 168,21
90008 / A1410013 -Tirage T4M	N	0,00		693 396,49	1,00	V	T4M	1,13	0,00	0,00	8 889,78	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		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	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		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	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		2 325 289,50				0,00	66 666,68	48 570,28	2 168,21	

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	2 325 289,50 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 247 000 237 00017

POSTE COMPTABLE DE : CHERBOURG MUNICIPALE

COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG

M43

BUDGET PRIMITIF

**BUDGET ANNEXE TRANSPORT
ANNEE 2014**

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont ... (3).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1(5).

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 730 258,00	7 730 258,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 730 258,00	7 730 258,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 732 811,00	1 732 811,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 732 811,00	1 732 811,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 463 069,00	9 463 069,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			325 821,00	325 821,00	325 821,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS			15 000,00	15 000,00	15 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion des services			340 821,00	340 821,00	340 821,00
66	CHARGES FINANCIERES			43 646,00	43 646,00	43 646,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 785 855,00	6 785 855,00	6 785 855,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation			7 170 322,00	7 170 322,00	7 170 322,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)			559 936,00	559 936,00	559 936,00
043	OP.ORDRE INT.SECT.EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation			559 936,00	559 936,00	559 936,00
	TOTAL			7 730 258,00	7 730 258,00	7 730 258,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 258,00
---	---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			3 600,00	3 600,00	3 600,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services			5 003 600,00	5 003 600,00	5 003 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 726 658,00	2 726 658,00	2 726 658,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation			7 730 258,00	7 730 258,00	7 730 258,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OP.ORDRE INT.SECT.EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL			7 730 258,00	7 730 258,00	7 730 258,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 258,00
---	---	---------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	559 936,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			210 400,00	210 400,00	210 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			606 800,00	606 800,00	606 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			462 519,00	462 519,00	462 519,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement			1 279 719,00	1 279 719,00	1 279 719,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			273 472,00	273 472,00	273 472,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières			273 472,00	273 472,00	273 472,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement			1 553 191,00	1 553 191,00	1 553 191,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)			179 620,00	179 620,00	179 620,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			179 620,00	179 620,00	179 620,00
	TOTAL			1 732 811,00	1 732 811,00	1 732 811,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 732 811,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			264 378,00	264 378,00	264 378,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			549 257,00	549 257,00	549 257,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement			813 635,00	813 635,00	813 635,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			179 620,00	179 620,00	179 620,00
	Total des recettes financières			179 620,00	179 620,00	179 620,00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement			993 255,00	993 255,00	993 255,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)			559 936,00	559 936,00	559 936,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)			179 620,00	179 620,00	179 620,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement			739 556,00	739 556,00	739 556,00
	TOTAL			1 732 811,00	1 732 811,00	1 732 811,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 732 811,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	559 936,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

1 - DEPENSES (du présent budget)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	325 821,00		325 821,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	15 000,00		15 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	43 646,00		43 646,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 785 855,00		6 785 855,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		559 936,00	559 936,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 170 322,00	559 936,00	7 730 258,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 730 258,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	273 472,00		273 472,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	210 400,00		210 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	606 800,00		606 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	462 519,00		462 519,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		179 620,00	179 620,00
Dépenses d'investissement - Total		1 553 191,00	179 620,00	1 732 811,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 732 811,00

- (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).

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

2 - RECETTES (du présent budget)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTE DE PRODUITS FABRIQUES.PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 600,00		3 600,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)	5 000 000,00		5 000 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 726 658,00		2 726 658,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	7 730 258,00		7 730 258,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	7 730 258,00
---	----------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	264 378,00		264 378,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	549 257,00		549 257,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	179 620,00		179 620,00
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		179 620,00	179 620,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		559 936,00	559 936,00
	Recettes d'investissement - Total	993 255,00	739 556,00	1 732 811,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
------------------------------------	----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 732 811,00
---	----------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)		325 821,00	325 821,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		650,00	650,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		26 000,00	26 000,00
616	PRIMES D'ASSURANCES		2 021,00	2 021,00
6226	HONORAIRES		21 350,00	21 350,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		5 000,00	5 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		250 800,00	250 800,00
63512	TAXES FONCIERES		20 000,00	20 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS (7)		15 000,00	15 000,00
739	RESTITUTION DE LA TAXE VERSEMENT TRANSPORT		15 000,00	15 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)			340 821,00	340 821,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)		43 646,00	43 646,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		2 814,00	2 814,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES		40 832,00	40 832,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		6 785 855,00	6 785 855,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT		6 785 855,00	6 785 855,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			7 170 322,00	7 170 322,00

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)		559 936,00	559 936,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		559 936,00	559 936,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			559 936,00	559 936,00
043	OP.ORDRE INT.SECT.EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			559 936,00	559 936,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 730 258,00	7 730 258,00
--	--	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (13)		
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		7 730 258,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 814,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATION DE CHARGES (5)			
70	VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		3 600,00	3 600,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		3 600,00	3 600,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)		5 000 000,00	5 000 000,00
734	VERSEMENT TRANSPORT		5 000 000,00	5 000 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75			5 003 600,00	5 003 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		2 726 658,00	2 726 658,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		2 726 658,00	2 726 658,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			7 730 258,00	7 730 258,00
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)			
043	OP.ORDRE INT.SECT.EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 730 258,00	7 730 258,00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	7 730 258,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		210 400,00	210 400,00
2031	FRAIS D'ETUDES		202 400,00	202 400,00
2033	FRAIS D'INSERTION		8 000,00	8 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		606 800,00	606 800,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		552 000,00	552 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		20 500,00	20 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 300,00	34 300,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		462 519,00	462 519,00
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTIONS		113 267,00	113 267,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL et OUTILLAGE TECHNIQUES		349 252,00	349 252,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement		1 279 719,00	1 279 719,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		273 472,00	273 472,00
1687	AUTRES DETTES		273 472,00	273 472,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières		273 472,00	273 472,00

4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.)(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 553 191,00	1 553 191,00
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)		179 620,00	179 620,00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DUDUCTION DE TVA		179 620,00	179 620,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		179 620,00	179 620,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 732 811,00	1 732 811,00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	1 732 811,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		264 378,00	264 378,00
1311	SUBVENTION ETAT		94 638,00	94 638,00
1332	AMENDES DE POLICE		169 740,00	169 740,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		549 257,00	549 257,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		549 257,00	549 257,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement			813 635,00	813 635,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		179 620,00	179 620,00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		179 620,00	179 620,00
Total des recettes financières			179 620,00	179 620,00

4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES			993 255,00	993 255,00
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)		559 936,00	559 936,00
28033	FRAIS D'INSERTION		62,00	62,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 200,00	1 200,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		510 501,00	510 501,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		32,00	32,00
28184	MOBILIER		1 143,00	1 143,00
28188	AUTRES		46 998,00	46 998,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			559 936,00	559 936,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)		179 620,00	179 620,00
2031	FRAIS D'ETUDES		400,00	400,00
2033	FRAIS D'INSERTION		1 000,00	1 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		92 000,00	92 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 416,00	3 416,00
2184	MOBILIER		4 717,00	4 717,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000,00	1 000,00
2313	IMMO EN COURS CONSTRUCTIONS		18 878,00	18 878,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		58 209,00	58 209,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			739 556,00	739 556,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)			1 732 811,00	1 732 811,00
---	--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (9)			+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			=	1 732 811,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAU

IV

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
50002 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	400 000,45	1	15,00		TAM + 0,03	TAM + 0,03	0,00		0,11	2 048,00	0,00	13,12
50100 / 00300843- tirage n°1	CREDIT AGRICOLE CIB	97 084,76	82 810,13	1	15,00		2,63	2,63	0,00		2,63	2 138,33	0,00	2,72
50102 / 00300843-tirage n°3	CREDIT AGRICOLE CIB	998 061,69	951 483,15	1	25,00		EURIBOR01M + 0,10	EURIBOR01M + 0,10	0,00		0,65	6 159,27	0,00	31,20
60200 / 200512164S	IXIS	531 914,45	221 631,02	1	12,00		TAM + 0,03	TAM + 0,03	0,00		0,11	1 150,51	0,00	7,27
60400 / 200512164S	IXIS	677 285,85	253 681,91	1	10,50		TAG03M + 0,03	TAG03M + 0,03	0,00		0,12	1 166,27	0,00	8,32
80007 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	658 662,18	519 651,11	1	20,00		4,51	4,51	0,00		4,51	23 452,46	0,00	17,04
90100 / 0279841/001	AISSE FR DE FINANCEMENT LOCA	679 260,19	620 464,36	1	30,00		EURIBOR01M + 0,21	EURIBOR01M + 0,21	0,00		0,76	4 716,59	0,00	20,35
TOTAL A		4 642 269,12	3 049 722,13						0,00			40 831,43	0,00	100,00
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		4 642 269,12	3 049 722,13						0,00			40 831,43	0,00	100,00

(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 éventuelle;

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

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

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

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
50002 / 00121933	CREDIT AGRICOLE CIB	26/06/2000	02/09/2004	02/09/2005	1 000 000,00	V	TAM	2,24	1,88	EUR	A	C	N	A-1
50100 / 00300843- tirage n°1	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	06/07/2011	08/08/2011	97 084,76	V	EURIBOR01M	1,33	2,68	EUR	M	X	O	A-1
50102 / 00300843-tirage n°3	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	01/10/2012	01/11/2012	998 061,69	V	EURIBOR01M	0,22	0,63	EUR	M	X	O	A-1
60200 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	02/11/2006	02/11/2007	531 914,45	V	TAM	3,87	1,75	EUR	A	C	N	A-1
60400 / 200512164S	IXIS	23/12/2005	02/11/2006	02/02/2007	677 285,85	V	EURIB3	3,58	1,87	EUR	T	X	N	A-1
80007 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	658 662,18	F		4,61	4,68	EUR	M	X	N	A-1
90100 / 0279841/001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	01/11/2010	01/01/2011	679 260,19	V	EURIBOR01M	1,06	0,79	EUR	M	X	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					0,00									
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									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					4 642 269,12									

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

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

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

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

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
50002 / 00121933	N	0,00		400 000,45	5,67	V	TAM	0,51	0,00	66 666,66	2 048,00	564,15
50100 / 00300843- tirage n°1	N	0,00		82 810,13	12,51	F		2,64	0,00	6 051,88	2 138,33	145,15
50102 / 00300843-tirage n°3	N	0,00		951 483,15	23,75	V	EURIBOR01M	0,65	0,00	39 924,46	6 159,27	511,00
60200 / 200512164S	N	0,00		221 631,02	4,84	V	TAM	0,51	0,00	44 326,20	1 150,51	150,84
60400 / 200512164S	N	0,00		253 681,91	3,33	V	TAG03M	0,51	0,00	69 363,09	1 166,27	155,94
80007 / OCLT16122	N	0,00		519 651,11	13,71	F		4,51	0,00	27 129,81	23 452,46	892,62
90100 / 0279841/001	N	0,00		620 464,36	26,92	V	EURIBOR01M	0,76	0,00	20 009,63	4 716,59	393,49
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.4

A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2014											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
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		679 260,19		3 049 722,13					0,00	273 471,73	40 831,43	2 813,19

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 049 722,13 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D				273 472,00	273 472,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C				273 472,00	273 472,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)			273 472,00	273 472,00
1687	AUTRES DETTES			273 472,00	273 472,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D					
	<i>Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)</i>				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G (1)</i>				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	273 472,00		273 472,00

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

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d				739 556,00	739 556,00
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)				179 620,00	179 620,00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			179 620,00	179 620,00
Transferts entre sections (c)(1)				559 936,00	559 936,00
28033	FRAIS D'INSERTION			62,00	62,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			1 200,00	1 200,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			510 501,00	510 501,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			32,00	32,00
28184	MOBILIER			1 143,00	1 143,00
28188	AUTRES			46 998,00	46 998,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)				

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	739 556,00			739 556,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	273 472,00
Recettes financières (V)	739 556,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+466 084,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+466 084,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	466 084,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B3

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Taxe de séjour	Amendes de police	Total des recettes grevées d'une affectation
Recettes			5 000 000,00	169 740,00	5 169 740,00
73	734	Versement transport	5 000 000,00		5 000 000,00
13	1332	Amendes de police		169 740,00	169 740,00
Dépenses			5 000 000,00	169 740,00	5 169 740,00
67	6743	Participation à la subvention d'exploitation versée au délégataire de service public	5 000 000,00		5 000 000,00
23	2315	Travaux de réseau destinés à améliorer les transports en commun et la circulation		169 740,00	169 740,00

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

**BUDGET PRIMITIF
BUDGET DU SERVICE DE L'EAU**

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

**BUDGET PRIMITIF
BUDGET DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT**

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

**BUDGET PRIMITIF
BUDGET LOTISSEMENTS**

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ABATTOIR

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

BUDGET PRIMITIF
BUDGET BATIMENTS D'ACTIVITES

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

**BUDGET PRIMITIF
BUDGET TRANSPORT**

Nombre de membres en exercice	50
Nombre de membres présents	: 40
Nombre de suffrages exprimés	47
VOTES : Pour	39
Contre	
Abstentions	8

Date de convocation : 13 décembre 2013

Présenté par le Président,
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Délibéré par l'assemblée délibérante, réuni en session
A Cherbourg-Octeville, le 19 décembre 2013

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,
leet de la publication le/...../.....

A Cherbourg-octeville, le