

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MONTROY

Numéro SIRET : 21170245100017

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Périgny

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET COMMUNE DE MONTROY

ANNEE 2018

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I. Informations générales |
| | A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| | B - Modalités de vote du compte administratif |
| | II. Présentation générale du compte administratif |
| | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| | B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses |
| | B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes |
| | III. Vote du compte administratif |
| | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|--|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | X |
| A1 - Présentation croisée par fonction | X | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | X | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | X | |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | X | |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | X | |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| A4 - Etat des provisions | X | |
| A5 - Etalement des provisions | X | |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement | | X |
| A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | | X |
| A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement | | X |
| A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement | | X |
| A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | X | |
| A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement | X | |
| A8 - Etat des charges transférées | X | |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | X | |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | X | |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | X | |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | X |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | X |
| A11 - Etat des travaux en régie | X | |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | X | |
| B - Engagements hors bilan | | X |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | X | |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | X | |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | X | |

SOMMAIRE

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|---|---------|------------|
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | X | |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | X | |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | X | |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | X | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | X | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | X | |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | |
| C - Autres éléments d'informations | | X |
| C1.1 - Etat du personnel | X | |
| C1.2 - Actions de formation des élus | X | |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | X | |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | X | |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | |
| C3.6 - Identification des flux croisés | | X |
| D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | X |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| D2 - Arrêté et signatures | X | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table> | | | | | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | COMMUNE DE MONTROY CA 2018 | COMPTE ADMINISTRATIF |
| | | | | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | | | |

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 886 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 12 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CDA de LA ROCHELLE | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 431 398,00 | 475 792,00 | 808,89 | 710,73 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|--|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 690,21 | 614,00 |
| 2 | Produits des impositions directes/population | 375,79 | 342,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 753,82 | 771,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 60,62 | 255,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 299,08 | 611,00 |
| 6 | DGF/population | 47,37 | 158,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,6333 | 0,4380 |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0,9868 | 0,8900 |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,0800 | 0,3310 |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,3967 | 0,7900 |

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 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 pré 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.

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | B |

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - 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 :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 616 511,08 | G 672 877,49 |
| | Section d'investissement | B 143 073,42 | H 211 541,13 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | I 68 717,69 |
| | Report en section d'investissement (001) | D | J 73 649,16 |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D 759 584,50 | = G+H+I+J 1 026 785,47 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F 9 038,98 | L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 9 038,98 | = K+L |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 616 511,08 | = G+I+K 741 595,18 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 152 112,40 | = H+J+L 285 190,29 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 768 623,48 | = G+H+I+J+K+L 1 026 785,47 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. / Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 9 038,98 | L |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 000,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 038,98 | |

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|--|--|---|--|----------------------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 229 521,76 | 182 504,40 | | 47 017,36 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimil | 396 694,85 | 387 282,38 | | 9 412,47 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 253,00 | 2 253,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 37 062,67 | 35 723,71 | | 1 338,96 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 665 532,28 | 607 763,49 | 0,00 | 57 768,79 |
| 66 | Charges financières | 8 747,00 | 8 746,59 | | 0,41 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | 1,00 | | 499,00 |
| 68 (1) | Dotations provisions semi-budgétaires (| 349,00 | | | 349,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 47 398,00 | | | |
| Total des dépenses réelles de fonct. | | 722 526,28 | 616 511,08 | 0,00 | 58 617,20 |
| 023 (2) | Virement à la section d'investissement (| | | | |
| 042 (2) | Opé. d'ordre transfert entre sections (| | | | |
| 043 (2) | Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonct. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 722 526,28 | 616 511,08 | 0,00 | 58 617,20 |
| Pour information (3) D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---|--|---|--|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | | 22 455,25 | | -22 455,25 |
| 70 | Produits des services, domaine et ven | 111 907,59 | 109 641,95 | | 2 265,64 |
| 73 | Impôts et taxes | 428 192,00 | 454 266,69 | | -26 074,69 |
| 74 | Dotations, subventions et participation | 80 349,00 | 67 855,75 | | 12 493,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 350,00 | 12 192,94 | | -2 842,94 |
| Total des recettes de gestion courante | | 629 798,59 | 666 412,58 | 0,00 | -36 613,99 |
| 76 | Produits financiers | 10,00 | 10,28 | | -0,28 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 470,09 | | -1 470,09 |
| 78 (1) | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | |
| Total des recettes réelles de fonct. | | 629 808,59 | 667 892,95 | 0,00 | -38 084,36 |
| 042 (2) | Opé. ordre transfert entre sections (2) | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 043 (2) | Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(| | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonct. | | 24 000,00 | 4 984,54 | 0,00 | 19 015,46 |
| TOTAL | | 653 808,59 | 672 877,49 | 0,00 | -19 068,90 |
| Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 68 717,69 | | | |

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 114 585,13 | 47 417,50 | 1 038,98 | 66 128,65 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 203 912,13 | 1 311,73 | | 202 600,40 |
| | Total des dépenses d'équipement | 326 497,26 | 48 729,23 | 9 038,98 | 268 729,05 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 48 168,24 | 47 567,59 | | 600,65 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | Total des dépenses financières | 48 168,24 | 47 567,59 | 0,00 | 600,65 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'invest. | 374 665,50 | 96 296,82 | 9 038,98 | 269 329,70 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 41 792,06 | 41 792,06 | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'invest. | 65 792,06 | 46 776,60 | 0,00 | 19 015,46 |
| | TOTAL | 440 457,56 | 143 073,42 | 9 038,98 | 288 345,16 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues (sf 138) | 135 620,20 | 16 009,53 | | 119 610,67 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 135 620,20 | 16 009,53 | 0,00 | 119 610,67 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068) | 95 395,68 | 59 139,08 | | 36 256,60 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 94 000,46 | 94 000,46 | | |
| 138 | Autres subv.d'investissement non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 600,00 | | -600,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| | Total des recettes financières | 189 396,14 | 153 739,54 | 0,00 | 35 656,60 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'invest. | 325 016,34 | 169 749,07 | 0,00 | 155 267,27 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 41 792,06 | 41 792,06 | | |
| | Total des recettes d'ordre d'invest. | 41 792,06 | 41 792,06 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 366 808,40 | 211 541,13 | 0,00 | 155 267,27 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 73 649,16 | | | |

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

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

| | FUNCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 182 504,40 | | 182 504,40 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 387 282,38 | | 387 282,38 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 253,00 | | 2 253,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 35 723,71 | | 35 723,71 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | 8 746,59 | | 8 746,59 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1,00 | | 1,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3) | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 616 511,08 | | 616 511,08 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Pour information | | | 0,00 |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 47 567,59 | | 47 567,59 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement (8) | 1 311,73 | | 1 311,73 |
| 19 | <i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 47 417,50 | 46 776,60 | 94 194,10 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5) | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation</i> (5) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5) | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 96 296,82 | 46 776,60 | 143 073,42 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Pour information | | | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | |

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

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

| | FUNCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 22 455,25 | | 22 455,25 |
| 60 | Achats et variations des stocks (3) | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 109 641,95 | | 109 641,95 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | 4 984,54 | 4 984,54 |
| 73 | Impôts et taxes | 454 266,69 | | 454 266,69 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 67 855,75 | | 67 855,75 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 192,94 | | 12 192,94 |
| 76 | Produits financiers | 10,28 | | 10,28 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 470,09 | | 1 470,09 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 667 892,95 | 4 984,54 | 672 877,49 |
| Pour information | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 68 717,69 |
| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 59 139,08 | | 59 139,08 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 94 000,46 | | 94 000,46 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 16 009,53 | 20 896,03 | 36 905,56 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 600,00 | 20 896,03 | 21 496,03 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8) | | | |
| 19 | Différences sur réalisations d'immobilisations | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations (4) | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4) | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation comptes financiers (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 169 749,07 | 41 792,06 | 211 541,13 |
| Pour information | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 73 649,16 |

COMMUNE DE MONTROY

CA 2018

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 229 521,76 | 182 504,40 | | 47 017,36 |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 700,00 | 6 934,76 | | -4 234,76 |
| 60612 | Energie - Electricité | 27 400,76 | 24 859,74 | | 2 541,02 |
| 60621 | Combustibles | 4 200,00 | 3 818,75 | | 381,25 |
| 60622 | Carburants | 2 500,00 | 2 515,45 | | -15,45 |
| 60623 | Alimentations | 31 885,00 | 23 373,37 | | 8 511,63 |
| 60624 | Produits de traitement | 300,00 | 197,00 | | 103,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 600,00 | 232,26 | | 367,74 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 4 000,00 | 4 420,91 | | -420,91 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 12 800,00 | 12 778,88 | | 21,12 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 3 000,00 | 3 052,18 | | -52,18 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 1 747,71 | | 252,29 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 500,00 | 1 641,71 | | -141,71 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 6 000,00 | 5 384,61 | | 615,39 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 000,00 | 2 319,64 | | 680,36 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 000,00 | 999,88 | | 1 000,12 |
| 615221 | Bâtiments publics | 15 472,00 | 3 448,32 | | 12 023,68 |
| 615231 | Voies | 26 000,00 | 21 402,24 | | 4 597,76 |
| 61551 | Matériel roulant | 5 000,00 | 3 509,94 | | 1 490,06 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 400,00 | 361,20 | | 38,80 |
| 6156 | Maintenance | 11 500,00 | 12 711,32 | | -1 211,32 |
| 6161 | Multirisques | 4 800,00 | 5 024,14 | | -224,14 |
| 617 | Etudes et recherches | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 500,00 | 110,40 | | 389,60 |
| 6184 | Versements à des organismes de form | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régis | 300,00 | | | 300,00 |
| 6226 | Honoraires | 4 140,00 | 1 272,00 | | 2 868,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | | | 500,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 000,00 | 1 087,47 | | 912,53 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 390,00 | 2 052,96 | | -662,96 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 241,97 | | 258,03 |
| 6256 | Missions | | 15,25 | | -15,25 |
| 6257 | Réceptions | 300,00 | | | 300,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 800,00 | 2 253,02 | | 546,98 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 500,00 | 4 482,88 | | 1 017,12 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 200,00 | 161,81 | | 38,19 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 27 199,00 | 27 443,98 | | -244,98 |
| 6282 | Frais gardiennage(église,forêts&bois c | 2 000,00 | 1 971,54 | | 28,46 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 500,00 | | | 500,00 |
| 62878 | A d'autres organismes | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | | 220,55 | | -220,55 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 250,00 | 84,00 | | 1 166,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 185,00 | 372,56 | | -187,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assim | 396 694,85 | 387 282,38 | | 9 412,47 |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 40 079,45 | 50 684,94 | | -10 605,49 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 232,72 | 222,00 | | 10,72 |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFP | 4 319,58 | 3 014,54 | | 1 305,04 |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés su | 698,16 | 663,00 | | 35,16 |
| 6411 | Personnel titulaire | 210 053,10 | 171 505,55 | | 38 547,55 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 5 381,43 | 24 553,08 | | -19 171,65 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 3 746,25 | | | 3 746,25 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 41 295,09 | 42 428,37 | | -1 133,28 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 38 316,01 | 38 407,00 | | -90,99 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 44 006,98 | 39 329,40 | | 4 677,58 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 3 852,93 | 3 150,00 | | 702,93 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personne | 1 993,04 | 10 629,29 | | -8 636,25 |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 447,55 | 439,00 | | 8,55 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 272,56 | 2 256,21 | | 16,35 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 253,00 | 2 253,00 | | |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress comm e | 2 253,00 | 2 253,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 37 062,67 | 35 723,71 | | 1 338,96 |
| 6531 | Indemnités | 26 031,20 | 25 890,04 | | 141,16 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 1 120,00 | 1 088,00 | | 32,00 |
| 6535 | Formation | 1 500,00 | 750,00 | | 750,00 |
| 6536 | Frais de représentation du maire | 500,00 | | | 500,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 500,00 | 594,20 | | -94,20 |
| 657362 | CCAS | 1 261,47 | 1 261,47 | | |
| 6574 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d | 6 140,00 | 6 140,00 | | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion co | 10,00 | | | 10,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupe | | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | 665 532,28 | 607 763,49 | 0,00 | 57 768,79 |
| 66 | Charges financières (b) | 8 747,00 | 8 746,59 | | 0,41 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 8 747,00 | 8 746,59 | | 0,41 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 500,00 | 1,00 | | 499,00 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieu | 500,00 | 1,00 | | 499,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétair | 349,00 | | | 349,00 |
| 6817 | Dot.aux prov. pour dépré. des actifs c | 349,00 | | | 349,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 47 398,00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 722 526,28 | 616 511,08 | 0,00 | 58 617,20 |
| 023 | Virement à la section d'investisseme | | | | |
| 042 (4,5,6) | Opérations d'ordre de transfert ent | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 (7) | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 722 526,28 | 616 511,08 | 0,00 | 58 617,20 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | 0,00 | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

(2)

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | | 22 455,25 | | -22 455,25 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations d | | 22 455,25 | | -22 455,25 |
| 70 | Produits des services, domaine et v | 111 907,59 | 109 641,95 | | 2 265,64 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (prod | 200,00 | 170,00 | | 30,00 |
| 70323 | Redevance d'occupation du dom.publ | 15 005,46 | 15 008,46 | | -3,00 |
| 7066 | Redevances&droits des services à ca | 1 683,33 | 3 676,67 | | -1 993,34 |
| 7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire | 65 868,80 | 56 105,25 | | 9 763,55 |
| 70688 | Autres prestations de service | 150,00 | 272,20 | | -122,20 |
| 70878 | par d'autres redevables | 29 000,00 | 34 409,37 | | -5 409,37 |
| 73 | Impôts et taxes | 428 192,00 | 454 266,69 | | -26 074,69 |
| 73111 | Taxes foncières et d'habitation | 331 276,00 | 331 360,00 | | -84,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | | 1 598,00 | | -1 598,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 42 392,00 | 42 392,00 | | |
| 73212 | Dotation de solidarité communautaire | | 51 524,00 | | -51 524,00 |
| 73223 | Fds de péréquation des ress com et i | 51 524,00 | | | 51 524,00 |
| 7381 | Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe p | 3 000,00 | 27 392,69 | | -24 392,69 |
| 74 | Dotations, subventions et participa | 80 349,00 | 67 855,75 | | 12 493,25 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 31 030,00 | 31 030,00 | | |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 10 945,00 | 10 945,00 | | |
| 742 | DotationS aux élus locaux | 2 972,00 | 2 972,00 | | |
| 74712 | Emplois d'avenir | 2 810,00 | 2 772,16 | | 37,84 |
| 74718 | Autres | 21 335,00 | 2 000,00 | | 19 335,00 |
| 74751 | GFP de rattachement | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 7478 | Autres organismes | 1 553,00 | 7 501,59 | | -5 948,59 |
| 74832 | Attribution du Fonds départemental de | | 931,00 | | -931,00 |
| 74834 | Etat-Compens.au titre exonérations ta | 2 595,00 | 2 595,00 | | |
| 74835 | Etat-Compens.au titre exonérations ta | 3 609,00 | 3 609,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 350,00 | 12 192,94 | | -2 842,94 |
| 752 | Revenus des immeubles | 9 350,00 | 12 016,94 | | -2 666,94 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion coura | | 176,00 | | -176,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 629 798,59 | 666 412,58 | 0,00 | -36 613,99 |
| 76 | Produits financiers (b) | 10,00 | 10,28 | | -0,28 |
| 761 | Produits de participations | 10,00 | 10,28 | | -0,28 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 1 470,09 | | -1 470,09 |
| 773 | Mandats annulés ou atteints déchéanc | | 252,00 | | -252,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 1 218,09 | | -1 218,09 |
| 78 (2) | Reprises provisions semi-budgétaire | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 629 808,59 | 667 892,95 | 0,00 | -38 084,36 |
| 042 (3, 4, | Opérations d'ordre de transfert ent | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 043 (6) | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 24 000,00 | 4 984,54 | 0,00 | 19 015,46 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 653 808,59 | 672 877,49 | 0,00 | -19 068,90 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 68 717,69 | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (| | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors o | 114 585,13 | 47 417,50 | 1 038,98 | 66 128,65 |
| 2135 | Instal.géné.,agencements,aménagem | 7 760,00 | 10 317,89 | 1 038,98 | -3 596,87 |
| 2138 | Autres constructions | 7,00 | | | 7,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 27 395,59 | 22 831,20 | | 4 564,39 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 1 500,00 | 600,29 | | 899,71 |
| 2158 | Autres install., matériel et outillage tec | 30 000,00 | 4 778,77 | | 25 221,23 |
| 2181 | Install.générales,agencement & aménage | 23 800,00 | 2 307,00 | | 21 493,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 3 000,00 | 3 500,00 | | -500,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informa | 4 550,00 | 3 082,35 | | 1 467,65 |
| 2184 | Mobilier | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 572,54 | | | 6 572,54 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op | | | | |
| (2) | Op. Eq. n°121 Aménagement de sal | 5 605,10 | 382,69 | | 5 222,41 |
| (2) | Op. Eq. n°123 RENOVATION DU GIT | 6 307,03 | 929,04 | | 5 377,99 |
| (2) | Op. Eq. n°124 travaux grande rue | 192 000,00 | | | 192 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 326 497,26 | 48 729,23 | 9 038,98 | 268 729,05 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 48 168,24 | 47 567,59 | | 600,65 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 178,57 | 17 178,55 | | 0,02 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | | | 600,00 |
| 168758 | Autres groupements | 30 389,67 | 30 389,04 | | 0,63 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 48 168,24 | 47 567,59 | 0,00 | 600,65 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 374 665,50 | 96 296,82 | 9 038,98 | 269 329,70 |
| 040 | Opération d'ordre transfert entre se | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| | Charges transférées | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 21311 | Hôtel de ville | 24 000,00 | 4 984,54 | | 19 015,46 |
| 041 (7) | Opérations patrimoniales | 41 792,06 | 41 792,06 | | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 41 792,06 | 41 792,06 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 65 792,06 | 46 776,60 | 0,00 | 19 015,46 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 440 457,56 | 143 073,42 | 9 038,98 | 288 345,16 |

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | 135 620,20 | 16 009,53 | | 119 610,67 |
| 1323 | Départements | 119 610,67 | | | 119 610,67 |
| 1341 | Dotations d'équipement des territoires r | 16 009,53 | 16 009,53 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 2 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement (sauf 138) | | 135 620,20 | 16 009,53 | 0,00 | 119 610,67 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 189 396,14 | 153 139,54 | | 36 256,60 |
| 10222 | FCTVA | 45 395,68 | 8 861,92 | | 36 533,76 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 50 000,00 | 50 277,16 | | -277,16 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capita | 94 000,46 | 94 000,46 | | |
| 138 | Autres subv. d'inv. non transférabl | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 600,00 | | -600,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisa | | | | |
| Total des recettes financières | | 189 396,14 | 153 739,54 | 0,00 | 35 656,60 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 325 016,34 | 169 749,07 | 0,00 | 155 267,27 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionn | | | | |
| 040 (3, 4) | Opérations d'ordre de transfert ent | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 (5) | Opérations patrimoniales | 41 792,06 | 41 792,06 | | |
| 13258 | Autres groupements | 20 896,03 | 20 896,03 | | |
| 168758 | Autres groupements | 20 896,03 | 20 896,03 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 41 792,06 | 41 792,06 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | 366 808,40 | 211 541,13 | 0,00 | 155 267,27 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Pour information | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 73 649,16 |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) 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.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 121

LIBELLE : Aménagement de salles de classe et d'une

POUR VOTE

| Chap. / Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations |
| DEPENSES | | 5 605,10 | A 382,69 | 0,00 | 5 222,41 | B 338 034,95 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 605,10 | 382,69 | 0,00 | 5 222,41 | 338 034,95 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 5 605,10 | | | 5 605,10 | 337 652,26 |
| 2181 | Install.générales,agencement & aménagemen | | 382,69 | | -382,69 | 382,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 16 009,53 | C 16 009,53 | 0,00 | 0,00 | D 205 774,47 | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 16 009,53 | 16 009,53 | 0,00 | 0,00 | 205 774,47 |
| 1341 | Dotation d'équipement des territoires rur Autres (1322,1323) | 16 009,53 | 16 009,53 | | | 62 250,47 143 524,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 15 626,84 | D-B -132 260,48 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 123

LIBELLE : RENOVATION DU GITE

POUR VOTE

| Chap. / Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| DEPENSES | | 6 307,03 | A 929,04 | 0,00 | 5 377,99 | B | 5 022,01 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 307,03 | 929,04 | 0,00 | 5 377,99 | | 5 022,01 |
| 2135 | Instal.géné.,agencements,aménagement | 6 307,03 | 929,04 | | 5 377,99 | | 5 022,01 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Recettes - Dépenses | C-A | -929,04 | D-B | -5 022,01 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 124

LIBELLE : travaux grande rue

POUR VOTE

| Chap. / Art. | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | | |
| DEPENSES | | 192 000,00 | A | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | B | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 12 000,00 | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 180 000,00 | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 112 000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | D | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 112 000,00 | | 0,00 | 112 000,00 | | | 0,00 |
| 1323 | Départements | 112 000,00 | | | 112 000,00 | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------|-----------------|------|-----------|------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 0,00 | D-B | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2018 | Montant des tirages 2018 | Montant des remboursements 2018 | | Encours restant dû au 31/12/2018 |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 - Avances du Trésor | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5192 - Avances de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51931 - Lignes de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5194 - Billet de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5198 - Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 519 - Crédits de trésorerie (total) | | | | | | |

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

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES 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 mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 330 645,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | 330 645,00 | | | | | | | | | |
| CA 354067 | CRCA | 11/03/2016 | | 15/08/2016 | 20 000,00 | F | | 1,70 | 1,70 | EUR | T | P | N | A-1 |
| CE-9222171 | CE CONTRAT PRET | 06/05/2013 | | 05/12/2013 | 250 000,00 | F | | 3,90 | 3,90 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CLF/2044 DORTOIR ECO | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 24/06/2010 | | 01/10/2010 | 35 645,00 | F | | 4,74 | 4,74 | EUR | T | P | N | A-1 |
| MON261543EUR - n° tr | DEXIA | 27/06/2008 | | 01/04/2009 | 8 000,00 | F | | 4,54 | 4,54 | EUR | S | P | N | A-1 |
| re construction du ga | CE CONTRAT PRET | 07/12/2009 | | 30/04/2010 | 17 000,00 | F | | 3,41 | 3,41 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 160 161,57 | | | | | | | | | |
| 16875 Groupements de coll et coll à statut particulier | | | | | | | | | | | | | | |
| 168758 Autres groupements | | | | | 160 161,57 | | | | | | | | | |
| agrandissement scola | CAF | 12/11/2015 | | 01/01/2018 | 16 433,00 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| SDEER 0245009 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 05/09/2017 | | 01/03/2018 | 20 896,03 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | N | A-1 |
| SDEER 245-0020 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 31/12/2016 | | 01/05/2017 | 17 559,66 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| SDEER 245018 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 14/10/2013 | | 01/09/2014 | 65 293,51 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | N | A-1 |
| SDEER 245035 | Syndicat d'électrification | 06/05/2013 | | 01/07/2014 | 37 333,79 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | N | A-1 |
| SDEER 245049 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 28/11/2013 | | 01/04/2014 | 1 997,86 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| SDEER 245051 | SYNDICAT D'ELECTRIFICATION | 16/05/2014 | | 01/07/2014 | 647,72 | F | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | N | A-1 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 490 806,57 | | | | | | | | | |

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES 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 mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en an- nées) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 222 944,01 | | | | | 17 178,55 | 8 746,59 | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 222 944,01 | | | | | 17 178,55 | 8 746,59 | | |
| CA 354067 | N | | | 17 009,85 | 12,62 | F | | 1,70 | 1 211,29 | 302,07 | | |
| CE-9222171 | N | | | 201 842,62 | 15,42 | F | | 3,90 | 9 944,83 | 8 115,45 | | |
| CLF/2044 DORTOIR ECO | N | | | 1 637,63 | 0,00 | F | | 4,74 | 3 162,03 | 171,85 | | |
| MON261543EUR - n° tr | N | | | | 0,00 | F | | 4,54 | 971,08 | 33,10 | | |
| re construction du ga | N | | | 2 453,91 | 1,32 | F | | 3,41 | 1 889,32 | 124,12 | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 42 042,32 | | | | | 30 389,04 | | | |
| 16875 Groupements de coll et coll à statut particulier | | | | | | | | | | | | |
| 168758 Autres groupements | | | | 42 042,32 | | | | | 30 389,04 | | | |
| agrandissement scola | N | | | 14 789,70 | 9,00 | F | | 0,00 | 1 643,30 | | | |
| SDEER 0245009 | N | | | 16 716,82 | 4,16 | F | | 0,00 | 4 179,21 | | | |
| SDEER 245-0020 | N | | | 10 535,80 | 3,33 | F | | 0,00 | 3 511,93 | | | |
| SDEER 245018 | N | | | | 0,00 | F | | 0,00 | 13 058,71 | | | |
| SDEER 245035 | N | | | | 0,00 | F | | 0,00 | 7 466,75 | | | |
| SDEER 245049 | N | | | | 0,00 | F | | 0,00 | 399,58 | | | |
| SDEER 245051 | N | | | | 0,00 | F | | 0,00 | 129,56 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 264 986,33 | | | | | 47 567,59 | 8 746,59 | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en an- nées) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2018 (3) | Type d'in- dices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/20 18(9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structure (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2018 (3) | Type d'in- dices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/20 18(9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|

(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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structures | | | | | | | |
| (A) Taux 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) | Nb produits | 8 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | % | % | % | % | % |
| | Montant en euros | 264 986,33 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2018 | Date de fin du contrat | Organisme cocontractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

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

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt | | Date du refinan- cement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2018 | Capital réaménagé |
|---|---|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | |
| Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amort. et périodicité de rembt (6) | | Capital restant dû au 31/12/2018 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------|
| | | | | Cont. initial | Cont. renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Cont. initial | Cont. renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 31/12/2018 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|----------------------------------|--|--|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | | | | | |
| Caisse du crédit agricole | | | | | |
| Caisse des dépôts et consignations | | | | | |
| Caisse d'épargne | | | | | |
| Crédit Local de France / DEXIA | | | | | |
| Crédit Foncier | | | | | |
| Crédit Mutuel | | | | | |
| Crédit National / NATEXIS | | | | | |
| Banques étrangères | | | | | |
| Organismes d'assurances | | | | | |
| Autres prêteurs divers | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | | | | | |
| Néant | | | | | |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | | | | | |
| Néant | | | | | |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

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

A2.9 - AUTRES DETTES

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délégation du |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 € | | 09/03/2009 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| Linéaire | Agencement, aménagement de bâtiments | 15 |
| Linéaire | Equipements de cuisines | 10 |
| Linéaire | Mobilier | 10 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 31/12/2018 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Provision pour dépréciation (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Provision pour dépréciation (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

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

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/2018 | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|---|-------|---|---|--------------------------------------|
| NEANT | | | | | | |

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|--------------------|--|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 47 568,24 | 47 567,59 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 47 568,24 | 47 567,59 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 178,57 | 17 178,55 |
| 168758 | Autres groupements | 30 389,67 | 30 389,04 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 47 567,59 | 9 038,98 | | 56 606,57 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--------------------|--|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 95 395,68 | III 59 139,08 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 95 395,68 | 59 139,08 |
| 10222 | FCTVA | 45 395,68 | 8 861,92 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 50 000,00 | 50 277,16 |
| Ressources propres internes (b)(2) | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 59 139,08 | | 73 649,16 | 94 000,46 | 226 788,70 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 56 606,57 |
| Ressources propres disponibles | IV 226 788,70 |
| Solde | V = IV - II (6) 170 182,13 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Service

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| NEANT | | |
| | | |

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|------------------------|---------|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| NEANT | | |
| | | |

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

Service

(en application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| NEANT | | |
| | | |

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|------------------------|---------|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| NEANT | | |
| | | |

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

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

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | (3) Dotations aux provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

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

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

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

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

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | (3) Dotations provisions semi-budgétaires | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| 022 | Dépenses imprévues | |
| Total des dépenses réelles | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | |
| Total des dépenses d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | |
| 7331 | Taxes d'enlèvement des ordures ménagères | |
| Dotations et participations reçues | | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | (3) Reprises provisions semi-budgétaires | |
| 013 | Atténuations de charges | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL | | |

(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.

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

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

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | |
| | Acquisitions d'immobilisations | |
| | Autres dépenses éventuelles | |
| 020 | Dépenses imprévues | |
| | Total des dépenses réelles | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| | Total des dépenses d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | |

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | |
| | Dotations et subventions reçues | |
| | Autres recettes éventuelles | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| | Total des recettes réelles | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
| | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | |

(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.

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'état. (en mois) | Date de la délib. | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |

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

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'état. (en mois) | Date de la délib. | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |

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

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

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

| N° de l'op. : | Intitulé de l'op. : | Date de délibération : | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/2018 |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| RECETTES (b) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A10.2 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| ACHAT BERLINGO | | 3 500,00 | | 5 |
| achat d'une tablette | | 359,99 | | |
| ACHAT TONDEUSE | | 1 304,10 | | |
| chemin du bosquet reprise de la chaussée sur 30 ML | | | | |
| EP 245-1001 REPRISE ECLAIRAGE CREANCE 0245009 - éc | | 41 792,06 | | |
| matériel informatique mairie | | 2 698,36 | | |
| matériels services techniques | | 1 650,66 | | |
| peinture mur pour l'école | | 544,21 | | |
| robot magimix | | 449,99 | | |
| TRAVAUX LAMPADAIRE WY24 EP2451013 | | 481,67 | | |
| Travaux mairie | | 4 984,54 | | |
| travaux route de clavette | | | | |
| Tronconneuse | | 468,00 | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 58 233,58 | | |

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

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

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts (BP + DM) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| Produit des cessions | | Réalisations |
| compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | |

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

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

| | |
|---|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1) | A11 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chap. / Art. (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 4 984,54 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 4 984,54 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | I 4 984,54 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chap. / Art. (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 984,54 |
| 21311 | Hôtel de ville | 4 984,54 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 45... | Opé. c/ de tiers | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4 984,54 |

RATIO

| | Montant |
|---|-------------------|
| Recettes 72 (I) | 4 984,54 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 667 892,95 |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 0,75 % |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| | |
|---|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE | A12 |

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

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

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

| Objet | Article (1) | Montant |
|--------------|-------------|---------|
| NEANT | | |
| TOTAL | | |

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

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

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

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

(1) A détailler conformément au plan de compte.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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

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

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

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

| | |
|--|-------------|
| 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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/2018 |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | Année | Profil | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| Totaux généraux | | | | | | |

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

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

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | | Taux (3) | Index (4) | (5) Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en Intérêts (8) | en Capital |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 56 314,18 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 56 314,18 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 667 892,95 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II * 100 | 8,43 |

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

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

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

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

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------|------|------|---------------|-----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Cumul restant | Total (2) |
| | NEANT | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NEANT | | | | | | | | | |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/2018 | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | | | |
| | * Au profit d'organismes publics | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | * Au profit d'organismes privés (1) | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2018 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2018. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/2018 | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

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

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

| Nom des bénéficiaires | Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|---|-----------------------|
| Personnes de droit privé | | |
| Associations, entreprises, personnes physiques et autres NEANT | | |
| Personnes de droit public | | |
| Etat NEANT | | |
| Régions NEANT | | |
| Départements NEANT | | |
| Communes NEANT | | |
| Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...) NEANT | | |
| Autres NEANT | | |
| TOTAL GENERAL | | |

| | |
|---|---|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | B2.1 B2.2 B3 |

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|---|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2018 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2018 | Restes à financer (exercices au-delà de 2019) |
| NEANT | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2018 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2018 | Restes à financer (exercices au-delà de 2019) |
| NEANT | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| Libellé de la recette : | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Reste à employer au 01/01/2018 : | | | |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| | | NEANT | |
| Total Recettes : | | | |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| | | NEANT | |
| Total Dépenses : | | | |
| Reste à employer au 31/12/2018 : | | | |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/2018 : | | | |
| TOTAL Recettes | | TOTAL Dépenses | |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/2018 : | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| ADMINISTRATIVE | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CL | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| REDACTEUR | B | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TECHNIQUE | | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,71 | 1,00 | 3,71 |
| ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. | C | | 1,00 | 1,00 | 0,71 | | 0,71 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CL. | C | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| SOCIAL | | | 1,00 | 1,00 | 0,86 | | 0,86 |
| AGENT SPC PRINCIPALE 1ERE CL. DES E.M. | C | | 1,00 | 1,00 | 0,86 | | 0,86 |
| ANIMATION | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | | 2,50 |
| ADJOINT D'ANIMATION 2EME CL. | C | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,76 | | 1,76 |
| ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL 2EME CL. | C | | 1,00 | 1,00 | 0,74 | | 0,74 |
| EMPLOIS NON CITES (5) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 8,07 | 1,00 | 9,07 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| AGENT DE MAITRISE | C | TECH | 374 | | 38 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 13 505,86 | | |
| ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. | C | TECH | 0 | 13 505,86 | A | A / Autres |
| TOTAL GENERAL | | | | 13 505,86 | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
- 3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
- 3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de cabinets
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
- A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 | C1.2 |

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

| ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION | ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT |
|--|---|
| | NEANT |

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

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

**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 (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) NEANT | | | | |
| Détention d'une part du capital NEANT | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT | | | | |
| Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT | | | | |
| Autres NEANT | | | | |

(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;

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

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

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

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Communauté d'agglomération de la rochelle | 01/01/2014 | FPIC | 2 253,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| Association des maires | 01/01/2014 | Cotisation annuelle | 297,56 |
| SIVOM DE LA PLAINE D'AUNIS | | Contribution financi | 25 699,00 |
| SYHNA | | Participation | 315,03 |
| Syndicat départemental de la Voirie | | Cotisation syndicale | 121,65 |
| Syndicat informatique de Charente-Maritime | 18/02/2015 | Cotisation syndicale | 805,10 |
| UNIMA CHARENTE MARITIME | | Cotisation annuelle | 80,00 |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE (1)

| CATEGORIE D'ETABLISSEMENT | INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| CCAS | Centre Communal d'Action Sociale | / / | | Aide sociale | |
| CE | | | | | |
| Régie personnalisée | | | | | |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

| CATEGORIE DE SERVICE | INTITULE / OBJET DU SERVICE | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | N° SIRET | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | | |
| Lotissement | | | | | | |
| Service social et médico-social | | | | | | |
| Budget annexe | Commerce | 01/01/2014 | 2012072252 22/07/2013 | | Administrative | X |

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

| IV - ANNEXES | | | IV | |
|--|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | | | C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 | |
| CATEGORIE DE SERVICE | INTITULE / OBJET DU SERVICE | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) |
| NEANT | | | | |

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 - BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 440 457,56 | 143 073,42 | 9 038,98 | 288 345,16 |
| RECETTES | 440 457,56 | 285 190,29 | | 155 267,27 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 722 526,28 | 616 511,08 | | 106 015,20 |
| RECETTES | 722 526,28 | 741 595,18 | | -19 068,90 |

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 440 457,56 | 143 073,42 | 9 038,98 | 288 345,16 |
| RECETTES | 440 457,56 | 285 190,29 | | 155 267,27 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 722 526,28 | 616 511,08 | | 106 015,20 |
| RECETTES | 722 526,28 | 741 595,18 | | -19 068,90 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 1 162 983,84 | 759 584,50 | 9 038,98 | 394 360,36 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 1 162 983,84 | 1 026 785,47 | | 136 198,37 |

(1) Y compris les rattachements

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

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

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases / 2017 | Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante | Variation des taux / 2017 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation des produits / 2017 (%) |
|-------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Taxe d'habitation | 1 108 000,000 | 2,142 % | 14,300 % | 0,000 % | 158 444,000 | 1,003 % |
| TFPB | 616 200,000 | 3,378 % | 25,070 % | 0,000 % | 154 481,000 | 3,510 % |
| TFPNB | 22 500,000 | 0,829 % | 81,560 % | 0,000 % | 18 351,000 | 1,353 % |
| CFE | | 0,000 % | | 0,000 % | | 0,000 % |
| TOTAL | 1 746 700,000 | 2,557 % | | | 331 276,000 | 2,177 % |

