

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21170385500083</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE 01- MAIRIE ST</b><br><b>PIERRE D'OLERON</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST PIERRE D'OLERON

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : 07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE (2)

**ANNEE 2016**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 26         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 27         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 28         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 29         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 30         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 31         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 32         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 33         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 34         |
| A10 - Etat des travaux en régie   | 35         |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 37         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 39         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 40 |
|--------------------------|----|

## 01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE - CA - 2016

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

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

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |            | RECETTES |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |           |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|-----------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 151 755,92 | G        | 149 213,78 | G-A                   | -2 542,14 |
|  | Section d'investissement | B        | 22 708,28  | H        | 28 042,76  | H-B                   | 5 334,48  |

|                           |  | + |                          | + |                            |
|---------------------------|--|---|--------------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 2 958,49<br>(si déficit) | I | 0,00<br>(si excédent)      |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit)     | J | 18 169,15<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |            | =             |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |           |
|--------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 177 422,69 | Q=<br>G+H+I+J | 195 425,69 | =Q-P                  | 18 003,00 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00       | K     | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 119 200,00 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 119 200,00 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |            | RECETTES      |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |             |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 154 714,41 | = G+I+K       | 149 213,78 |                       | -5 500,63   |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 141 908,28 | = H+J+L       | 46 211,91  |                       | -95 696,37  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 296 622,69 | = G+H+I+J+K+L | 195 425,69 |                       | -101 197,00 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées |            | Titres restant à émettre |      |
|---|---|---------------------------------|------------|--------------------------|------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |   | E                               | 0,00       | K                        | 0,00 |
| 011   | Charges à caractère général               |                                 | 0,00       |                          |      |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés     |                                 | 0,00       |                          |      |
| 014   | Atténuations de produits                  |                                 | 0,00       |                          |      |
| 65  | Autres charges de gestion courante        |                                 | 0,00       |                          |      |
| 66  | Charges financières                       |                                 | 0,00       |                          |      |
| 67  | Charges exceptionnelles                   |                                 | 0,00       |                          |      |
| 69  | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés |                                 | 0,00       |                          |      |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations    |                                 |            |                          | 0,00 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité            |                                 |            |                          | 0,00 |
| 74  | Subventions d'exploitation                |                                 |            |                          | 0,00 |
| 75  | Autres produits de gestion courante       |                                 |            |                          | 0,00 |
| 013   | Atténuations de charges                   |                                 |            |                          | 0,00 |
| 76  | Produits financiers                       |                                 |            |                          | 0,00 |
| 77  | Produits exceptionnels                    |                                 |            |                          | 0,00 |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | F                               | 119 200,00 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves       |                                 | 0,00       |                          | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 119 200,00                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 67 020,00                          | 54 686,14                                | 0,00               | 0,00                       | 12 333,86           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 63 741,00                          | 62 834,65                                | 0,00               | 0,00                       | 906,35              |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 350,00                             | 281,04                                   | 0,00               | 0,00                       | 68,96               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>131 111,00</b>                  | <b>117 801,83</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>13 309,17</b>    |
| 66  | Charges financières  | 5 600,00                           | 3 277,11                                 | 2 237,85           | 0,00                       | 85,04               |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 1 000,00                           | 396,37                                   | 0,00               | 0,00                       | 603,63              |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>137 711,00</b>                  | <b>121 475,31</b>                        | <b>2 237,85</b>    | <b>0,00</b>                | <b>13 997,84</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 36 130,00                          | 28 042,76                                |                    |                            | 8 087,24            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>36 130,00</b>                   | <b>28 042,76</b>                         |                    |                            | <b>8 087,24</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>173 841,00</b>                  | <b>149 518,07</b>                        | <b>2 237,85</b>    | <b>0,00</b>                | <b>22 085,08</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>2 958,49</b>                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 161 499,49                         | 148 314,78                               | 0,00             | 0,00                       | 13 184,71        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>161 499,49</b>                  | <b>148 314,78</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>13 184,71</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 300,00                             | 899,00                                   | 0,00             | 0,00                       | -599,00          |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>161 799,49</b>                  | <b>149 213,78</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>12 585,71</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 15 000,00                          | 0,00                                     |                  |                            | 15 000,00        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>15 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>15 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>176 799,49</b>                  | <b>149 213,78</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>27 585,71</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                  |                            |                  |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 16 299,15                          | 192,06           | 0,00                          | 16 107,09              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 120 000,00                         | 711,01           | 119 200,00                    | 88,99                  |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>136 299,15</b>                  | <b>903,07</b>    | <b>119 200,00</b>             | <b>16 196,08</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 23 000,00                          | 21 805,21        | 0,00                          | 1 194,79               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                  |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>23 000,00</b>                   | <b>21 805,21</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 194,79</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>159 299,15</b>                  | <b>22 708,28</b> | <b>119 200,00</b>             | <b>17 390,87</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 15 000,00                          | 0,00             |                               | 15 000,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 144 000,00                         | 0,00             |                               | 144 000,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>159 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                               | <b>159 000,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>318 299,15</b>                  | <b>22 708,28</b> | <b>119 200,00</b>             | <b>176 390,87</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                  |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 120 000,00                         | 0,00             | 0,00                          | 120 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>120 000,00</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>120 000,00</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                  |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 36 130,00                          | 28 042,76        |                               | 8 087,24          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 144 000,00                         | 0,00             |                               | 144 000,00        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>180 130,00</b>                  | <b>28 042,76</b> |                               | <b>152 087,24</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>300 130,00</b>                  | <b>28 042,76</b> | <b>0,00</b>                   | <b>272 087,24</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>18 169,15</b>                   |                  |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                  |                               |                   |



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 54 686,14              |                        | 54 686,14         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 62 834,65              |                        | 62 834,65         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 281,04                 |                        | 281,04            |
| 66  | Charges financières                           | 5 514,96               | 0,00                   | 5 514,96          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 396,37                 | 0,00                   | 396,37            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 28 042,76              | 28 042,76         |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>123 713,16</b>      | <b>28 042,76</b>       | <b>151 755,92</b> |

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 958,49</b> |
|--|-----------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>154 714,41</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 21 805,21              | 0,00                   | 21 805,21        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 192,06                 | 0,00                   | 192,06           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 711,01                 | 0,00                   | 711,01           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>22 708,28</b>       | <b>0,00</b>            | <b>22 708,28</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>22 708,28</b> |
|--|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 148 314,78             |                        | 148 314,78        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 899,00                 | 0,00                   | 899,00            |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>149 213,78</b>      | <b>0,00</b>            | <b>149 213,78</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>149 213,78</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 28 042,76              | 28 042,76        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481   |  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>28 042,76</b>       | <b>28 042,76</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>18 169,15</b> |
|---|------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>46 211,91</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>67 020,00</b>                      | <b>54 686,14</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 333,86</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 15 500,00                             | 13 235,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 264,21           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 11 700,00                             | 4 267,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 432,45           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 600,00                                | 319,62                                   | 0,00                  | 0,00                             | 280,38             |
| 6066   | Carburants  | 150,00                                | 53,93                                    | 0,00                  | 0,00                             | 96,07              |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 2 000,00                              | 551,55                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 448,45           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 1 400,00                              | 1 126,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 273,60             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 10 000,00                             | 8 388,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 611,92           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 50,00                                 | 55,50                                    | 0,00                  | 0,00                             | -5,50              |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 1 000,00                              | 3 280,43                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 280,43          |
| 6156   | Maintenance   | 5 600,00                              | 5 077,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 522,58             |
| 6161   | Multirisques  | 350,00                                | 327,80                                   | 0,00                  | 0,00                             | 22,20              |
| 6168   | Autres  | 6 800,00                              | 6 855,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | -55,92             |
| 6228   | Divers  | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 1 079,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -79,00             |
| 6238   | Divers  | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6241   | Transports sur achats                                 | 100,00                                | 90,77                                    | 0,00                  | 0,00                             | 9,23               |
| 6248   | Divers  | 50,00                                 | 220,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | -170,83            |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 1 600,00                              | 1 621,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | -21,64             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 400,00                                | 354,13                                   | 0,00                  | 0,00                             | 45,87              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 350,00                                | 359,17                                   | 0,00                  | 0,00                             | -9,17              |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 370,00                                | 370,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6288   | Autres  | 600,00                                | 581,07                                   | 0,00                  | 0,00                             | 18,93              |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 7 000,00                              | 6 469,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 530,46             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>63 741,00</b>                      | <b>62 834,65</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>906,35</b>      |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 221,00                                | 217,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3,30               |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 743,00                                | 874,31                                   | 0,00                  | 0,00                             | -131,31            |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 133,00                                | 130,61                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2,39               |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 44 489,00                             | 43 851,77                                | 0,00                  | 0,00                             | 637,23             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 13 313,00                             | 13 090,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 222,99             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 1 807,00                              | 1 772,71                                 | 0,00                  | 0,00                             | 34,29              |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 2 835,00                              | 2 785,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 49,46              |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 200,00                                | 112,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 88,00              |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>350,00</b>                         | <b>281,04</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>68,96</b>       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 300,00                                | 272,08                                   | 0,00                  | 0,00                             | 27,92              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 50,00                                 | 8,96                                     | 0,00                  | 0,00                             | 41,04              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>131 111,00</b>                     | <b>117 801,83</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 309,17</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>5 600,00</b>                       | <b>3 277,11</b>                          | <b>2 237,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>85,04</b>       |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 6 100,00                              | 6 024,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | 75,68              |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -500,00                               | -2 747,21                                | 2 237,85              | 0,00                             | 9,36               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 000,00</b>                       | <b>396,37</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>603,63</b>      |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 1 000,00                              | 310,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 690,00             |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 0,00                                  | 86,37                                    | 0,00                  | 0,00                             | -86,37             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>137 711,00</b>                     | <b>121 475,31</b>                        | <b>2 237,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>13 997,84</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>36 130,00</b>                      | <b>28 042,76</b>                         |                       |                                  | <b>8 087,24</b>    |
| 6688   | Autre   | 8 000,00                              | 0,00                                     |                       |                                  | 8 000,00           |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 28 130,00                             | 28 042,76                                |                       |                                  | 87,24              |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
|                  | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>36 130,00</b>                      | <b>28 042,76</b>                         |                       |                                  | <b>8 087,24</b>    |
| 043              | Opérat° ordre intérieur de la section (10)   | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>36 130,00</b>                      | <b>28 042,76</b>                         |                       |                                  | <b>8 087,24</b>    |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>173 841,00</b>                     | <b>149 518,07</b>                        | <b>2 237,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>22 085,08</b>   |
|                  | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    | <b>2 958,49</b>                       |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -509,36 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 161 499,49                            | 148 314,78                               | 0,00                  | 0,00                             | 13 184,71          |
| 7088  | Autres produits activités annexes                   | 161 499,49                            | 148 314,78                               | 0,00                  | 0,00                             | 13 184,71          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>161 499,49</b>                     | <b>148 314,78</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 184,71</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 300,00                                | 899,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -599,00            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 300,00                                | 899,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -599,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>161 799,49</b>                     | <b>149 213,78</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 585,71</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 15 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 15 000,00          |
| 722   | Immobilisations corporelles                         | 15 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 15 000,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>15 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>176 799,49</b>                     | <b>149 213,78</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>27 585,71</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 16 299,15                          | 192,06           | 0,00                             | 16 107,09              |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                        | 16 299,15                          | 0,00             | 0,00                             | 16 299,15              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                      | 0,00                               | 192,06           | 0,00                             | -192,06                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 120 000,00                         | 711,01           | 119 200,00                       | 88,99                  |
| 2313   | Constructions   | 20 000,00                          | 0,00             | 20 000,00                        | 0,00                   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 100 000,00                         | 711,01           | 99 200,00                        | 88,99                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>136 299,15</b>                  | <b>903,07</b>    | <b>119 200,00</b>                | <b>16 196,08</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 23 000,00                          | 21 805,21        | 0,00                             | 1 194,79               |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 23 000,00                          | 21 805,21        | 0,00                             | 1 194,79               |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                  |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>23 000,00</b>                   | <b>21 805,21</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 194,79</b>        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>159 299,15</b>                  | <b>22 708,28</b> | <b>119 200,00</b>                | <b>17 390,87</b>       |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 15 000,00                          | 0,00             |                                  | 15 000,00              |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00             |                                  | 0,00                   |
|  | Charges transférées                                     | 15 000,00                          | 0,00             |                                  | 15 000,00              |
| 2135   | Installations générales, agencements                    | 15 000,00                          | 0,00             |                                  | 15 000,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 144 000,00                         | 0,00             |                                  | 144 000,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 72 000,00                          | 0,00             |                                  | 72 000,00              |
| 166  | Refinancement de dette                                  | 72 000,00                          | 0,00             |                                  | 72 000,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>159 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                  | <b>159 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>318 299,15</b>                  | <b>22 708,28</b> | <b>119 200,00</b>                | <b>176 390,87</b>      |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                  |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                  |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |                  |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 120 000,00                         | 0,00             | 0,00                             | 120 000,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 120 000,00                         | 0,00             | 0,00                             | 120 000,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>120 000,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>120 000,00</b>      |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |                  |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 36 130,00                          | 28 042,76        |                                  | 8 087,24               |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 8 000,00                           | 0,00             |                                  | 8 000,00               |
| 28031  | Frais d'études                                | 150,00                             | 149,60           |                                  | 0,40                   |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                      | 1 750,00                           | 1 747,37         |                                  | 2,63                   |
| 28131  | Bâtiments                                     | 16 800,00                          | 16 792,07        |                                  | 7,93                   |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..      | 3 700,00                           | 3 657,49         |                                  | 42,51                  |
| 28153  | Installations à caractère spécifique          | 4 820,00                           | 4 811,85         |                                  | 8,15                   |
| 28154  | Matériel industriel                           | 200,00                             | 196,87           |                                  | 3,13                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 260,00                             | 252,63           |                                  | 7,37                   |
| 28188  | Autres  | 450,00                             | 434,88           |                                  | 15,12                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>36 130,00</b>                   | <b>28 042,76</b> |                                  | <b>8 087,24</b>        |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 144 000,00                         | 0,00             |                                  | 144 000,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 72 000,00                          | 0,00             |                                  | 72 000,00              |
| 166  | Refinancement de dette                        | 72 000,00                          | 0,00             |                                  | 72 000,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>180 130,00</b>                  | <b>28 042,76</b> |                                  | <b>152 087,24</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>300 130,00</b>                  | <b>28 042,76</b> | <b>0,00</b>                      | <b>272 087,24</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |   | <b>18 169,15</b>                   |                  |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 324 204,12  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 324 204,12  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CA-81764199401   | CRCAM DES DEUX-SEVRES                     | 18/06/2002        |   | 15/06/2003                    | 187 000,00  | F                          |           | 5,750              | 5,750          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| CLF-059557   | CREDIT LOCAL DE FRANCE                    | 27/12/1999        |   | 01/04/2000                    | 137 204,12  | V                          | PIBOR     | 4,300              | 4,300          | EUR    | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE - CA - 2016

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 324 204,12  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 91 541,12                        |                                       |                            |            |   | 21 805,21             | 6 024,32                  | 0,00  | 2 237,85              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 91 541,12                        |                                       |                            |            |   | 21 805,21             | 6 024,32                  | 0,00  | 2 237,85              |
| CA-81764199401   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 064,02                        | 4,99                                  | F                          |            | 5,750   | 12 814,85             | 4 133,04                  | 0,00  | 1 839,60              |
| CLF-059557   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 477,10                        | 3,99                                  | V                          | PIBOR      | 4,960   | 8 990,36              | 1 891,28                  | 0,00  | 398,25                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>91 541,12</b>                 |                                       |                            |            |   | <b>21 805,21</b>      | <b>6 024,32</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>2 237,85</b>       |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 91 541,12                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 € | 2006-07-11             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Agencements, aménagements de terrains nus          | 30                   | 11/07/2006 |
| L  | Autres immo. corporelles (-5000€)                  | 5                    | 11/07/2006 |
| L  | Constructions - Bâtiments                          | 20                   | 11/07/2006 |
| L  | Installations à caractère spécifique (+5000€)      | 10                   | 11/07/2006 |
| L  | Installations à caractère spécifique (-5000€)      | 5                    | 11/07/2006 |
| L  | Installations géné., agenc., am. des constructions | 20                   | 11/07/2006 |
| L  | Matériel informatique                              | 3                    | 11/07/2006 |
| L  | Matériel informatique (complémentaires)            | 2                    | 11/07/2006 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE       |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |             |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |             |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

(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 ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>23 000,00</b>                                  | <b>21 805,21</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>23 000,00</b>                                  | <b>21 805,21</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 23 000,00   | 21 805,21        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00             |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00             |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00             |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00             |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                  |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00  | 0,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>21 805,21</b>       | <b>119 200,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>141 005,21</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|---|--|---|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>28 130,00</b>                                  | <b>III 28 042,76</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>28 130,00</b>                                  | <b>28 042,76</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                      |
| 28031   | Frais d'études                           | 150,00  | 149,60               |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 1 750,00  | 1 747,37             |
| 28131   | Bâtiments                                | 16 800,00   | 16 792,07            |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 3 700,00  | 3 657,49             |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 4 820,00  | 4 811,85             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 200,00  | 196,87               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 260,00  | 252,63               |
| 28188   | Autres                                   | 450,00  | 434,88               |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00  | 0,00                 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV      |
|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>28 042,76</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>18 169,15</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>46 211,91</b> |

|  | Montant         |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>141 005,21</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>46 211,91</b>  |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>-94 793,30</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                                |  |                          |                          |
| 11/04/2016                       | Imprimante Brother MFC L2720DW | 192,06                                 | 0,00                     | 2                        |
| 26/12/2016                       | Bornes électriques             | 711,01                                 | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                |  |                          |                          |
| Affectation                      |                                |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                |  |                          |                          |
| Divers                           |                                |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                | <b>903,07</b>                          | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                                  | 1 Micro-ordinateur Windows XP édit.fam + équip | 668,74                                 | 3                 | 668,74                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| Mise à disposition               |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                                  | 1 onduateur                                    | 142,14                                 | 5                 | 142,14                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
|                                  | Machine cartes bleues                          | 721,08                                 | 5                 | 721,08                      | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>1 531,96</b>                        |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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



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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   | 0,00                     |                          |

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

**SECTION D'EXPLOITATION**

| Article (2)          | Libellé (2)                           | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011                  | Charges à caractère général           | 0,00                     |                         |
| 012                  | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72                   | Travaux en régie                      |                          | 0,00                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Article (2)          | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20                   | Immobilisations incorporelles | 0,00        |
| 21                   | Immobilisations corporelles   | 0,00        |
| 23                   | Immobilisations en cours      | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               | <b>0,00</b> |

(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 l'établissement.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A10</b> |

**RATIO**

|   | Montant |
|---|---------|
| Recettes 72 (I)                               | 0,00    |
| Recettes réelles d'exploitation               | 0,00    |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 %  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL.                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois 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 composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 fonctionnaires.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2017

Présenté par (1) le Maire,  
A Saint-Pierre d'Oléron le 07/03/2017  
(1) le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
A Saint-Pierre d'Oléron, le 07/03/2017  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| M. ANDREZ Lionel              |  |
| M. BAUSMAYER Dominique Michel |  |
| M. DA SILVA Jean-Yves         |  |
| M. GUILBERT Eric Robert       |  |
| M. LEBOEUF Charles            |  |
| M. LIVENAIS Jean-Yves         |  |
| M. METEAU Franck Noel Michel  |  |
| M. MIMAUD Loïc Gaëtan André   |  |
| M. MOQUAY Patrick             |  |
| M. NORMANDIN Mickael          |  |
| M. SACHOT Joseph              |  |
| M. SUEUR Christophe           |  |
| M. VANCAMPEN Marc             |  |
| Mlle MASSE Dominique          |  |
| Mme CASTELLI Edwige           |  |
| Mme CAUSSE Catherine          |  |
| Mme FROUGIER Sylvie           |  |
| Mme LUCAS Fabienne            |  |
| Mme MASSE Françoise           |  |
| Mme MESNARD Valerie Christine |  |
| Mme SAINT JEAN Pierrette      |  |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Mme SELLIER MARLIN Marie-Claude |  |
| Mme TARDET Jacqueline Madeleine |  |
| Mme THIOU Sonia                 |  |
| Mme VIDEAU Catherine Desiree    |  |
| Mme VITET Françoise Jeanne      |  |

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/03/2017, et de la publication le 08/03/2017  
A Saint-Pierre d'Oléron, le 08/03/2017

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Les membres le conseil municipal réuni(e) en session Ordinaire.