

REPUBLIQUE FRANCAISE

446 CCAS DE PUISSALICON

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 406 COMMUNE DE PUISSALICON

Numéro SIRET : 26340260400015

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

446 CCAS DE PUISSALICON

ANNEE 2018

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Code INSEE | 446 CCAS DE PUSSALICON 446 CCAS DE PUSSALICON | BP 2018 |
|-------------------|--|--------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 1313 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 73 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CC LES AVANT-MONTS | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 671 875,00 | 788 477,00 | 484,75 | 663,42 |

| Informations financières - ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 9,43 | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 4,87 | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,04 | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 1,93 | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

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

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|----------------|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 12 381,00 |
| | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ | 5 981,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 12 381,00 |
| | | 12 381,00 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------------|---|--|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | |
| | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ | |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| | | |

TOTAL

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET | 12 381,00 | 12 381,00 |
|------------------------|-----------|-----------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 7 032,00 | | 8 861,00 | 8 861,00 | 8 861,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 400,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 620,00 | | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 052,00 | | 12 381,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 10 052,00 | | 12 381,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 10 052,00 | | 12 381,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

12 381,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 500,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 7 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 500,00 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 7 700,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 7 700,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

12 381,00

Pour information :

| | |
|---|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|--|

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

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

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | | | | | |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | | | | | |
| | Total | | | | | |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

Pour information :

| | |
|---|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---|--|

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 861,00 | | 8 861,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 500,00 | | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | Achats et variation des stocks | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 020,00 | | 3 020,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 12 381,00 | | 12 381,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

12 381,00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 198 | Neutral. amort. subv. équip. versées | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations (reprises) | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|----------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 200,00 | | 200,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | production immobilisée | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 200,00 | | 200,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| + | | | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | 5 981,00 |
|------------------------------------|----------|

| | |
|--|---|
| | = |
|--|---|

| | |
|--|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 12 381,00 |
|--|-----------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|--------------------|--------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |
| + | | | | |

| | |
|---|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | + |
|--|---|

| | |
|--------------------------|---|
| AFFECTION AU COMPTE 1068 | = |
|--------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | = |
|--|---|

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|--|

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

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général | 7 032,00 | 8 861,00 | 8 861,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 870,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 4 012,00 | 5 711,00 | 5 711,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6451 | Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 620,00 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 6562 | Aides | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6568 | Autres secours | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres per | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65) | | 10 052,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 052,00 | 12 381,00 | 12 381,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 12 381,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|-----------|
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7031 | Concessions et redevances funéraires | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 74 | Dotations et participations | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 7474 | Communes | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74) | | 7 500,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (b) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7713 | Libéralités reçues | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 7 700,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 700,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 5 981,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 12 381,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|-----------|---|---|------------------------|------|
| | | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | | |
| | | | | + |
| | | RESTES A REALISER N-1 | | |
| | | | | + |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | |

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

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|---|------------------------|------|
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | | | |
| | | + | | |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | | + | | |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | | = | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | |

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Intérêts (6615) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | |
|--|---|-------------------|---|----------------------|---------|------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation | Date du premier remb | Nominal | Type de taux d'intérêt |
| ~ article inattendu ~ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total général | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
|--|---|------------|--------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembts | Profil d'amortissement | Possibilité de remb't anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt |
| | Niveau de taux | Taux actu. | | | | | |
| ~ article inattendu ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/N | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | Couverture ? O/N | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | |
| ~ article inattendu ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/N | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | Capital | Charges d'intérêt | Intérêts perçus (le cas échéant) | |
| ~ article inattendu ~ | | | | |
| | | | | |
| Total général | | | | |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal | Capital restant dû au 01/01/N | Type d'indices | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal |
|--|-----------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Taux maximal | Coût de sortie | Taux maximal après couverture éventuelle | Niveau du taux à la date de vote du budget | Intérêts payés au cours de l'exercice | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) | % par type de taux selon capital restant dû |
|--|--------------|----------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Autres type de structures F | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| Structures | (1) Indices en euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |
| (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) Barrière simple. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contract ant | Type de couverture | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | |

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

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

| Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Instrument de couverture | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------|
| | Date de début de contrat | Date de fin de contrat | Périodicité de règlement des intérêts | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles |
| Taux fixe (total) | | | | | |
| Total général | | | | | |

| IV - ANNEXES | | IV |
|--|--|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | A2.6 |

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|---|--|---|-----------------|----------------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | | | | | |

| IV - ANNEXES | | IV |
|---|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | | A2.7 |

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant Initial de la dette | Dépense de l'exercice | Dette restante |
|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|--|----------------------------|----------------------|
| Biens de faible valeur | | ____/____/____ |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0 | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégréssif, variable) | Catégorie de biens amortis | Durée (en années) |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

A4 - ETAT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice | Date de la constitution de la provision | Montant des provisions au 1/1/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-------|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

| IV - ANNEXES | | IV |
|---|--|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | | A5 |

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | Vote |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | I |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | |
| | | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | Vote |
|------|---|------------------------|------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | III |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | | |
| | | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------|
| Total ressources propres disponibles | | | | | |

| | Montant |
|--|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV - II |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A8 |

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | Date : | | |
|---|--|---------|----------------------------|-------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | RAR N-1 | Nouveaux crédits votées | Total |
| | DEPENSES (a) | | | |
| (...) | | | | |
| 040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i> | | | | |
| 041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | |
| Annulations sur dépenses (c) | | | | |
| Dépenses nettes (a - c) | | | | |
| | RECETTES (b) | | | |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers | | | | |
| 040 <i>Financement par le mandataire</i> | | | | |
| 041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i> | | | | |
| Annulations sur recettes (d) | | | | |
| Recettes nettes (b - d) | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

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

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

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

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT | Valeur en euros |
|---|--------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice | A |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice | B |
| Annuité nette de la dette de l'exercice | C |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D |
| Recettes réelles de fonctionnement | II |

| | |
|---|---------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % | I / II |
|---|---------------|

| IV - ANNEXES | | IV |
|--|--|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | | B1.3 |

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

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.3 |

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)**Montant des redevances restant à courir**

| N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total |
|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.4 |

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

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

| IV - ANNEXES | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | | | | | | | B1.5 |

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.6 |

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 1/1/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|-------------|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 6574 | | | ANCIENS COMBATTANTS | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 80,00 |
| 6574 | | | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE AIDE ALIMENTAIRE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 200,00 |
| 6574 | | | COMITE CONTRE LA TUBERCULOSE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | CROIX ROUGE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | EPILEPSIE FRANCE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | LUTTE CONTRE LE CANCER | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 200,00 |
| 6574 | | | PARALYSES DE FRANCE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | PREVENTION ROUTIER | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 80,00 |
| 6574 | | | RESTOS DU COEUR | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 250,00 |
| 6574 | | | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 80,00 |
| 6574 | | | SIDACTION LUTTE CONTRE LE SIDA | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 100,00 |
| 6574 | | | SOS MUCOVISCIDOSE | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 50,00 |
| 6574 | | | UNICEF | PERSONNES DE DROIT PRIVE | 80,00 |

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

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

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

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

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

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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | B3 |

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|--------------------------|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| (a) | | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (a) | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | | | | | C1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi non permanent | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

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

| La nature de l'engagement | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT | MONTANT DU FINANCEMENT |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Autres organismes de regroupement | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

| Catégorie d'Etablissement | Intitulé / objet de l'Etablissement | Date de création | Num délib. | Date de Délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3.3 |

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

| Catégorie d'Etablissement | Intitulé / objet de services | Date de création | Num délib. | N° SIRET | Date de Délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE SERVICES ASSUJETIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | C3.4 |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de services | Date de création | Num délib. | Date de Délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | |

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante. | Variation de taux / N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|-------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|
| Taxe d'habitation | | | | | | |
| TFPB | | | | | | |
| TFPNB | | | | | | |
| CFE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Nombre de membres en exercice..... | <input type="text" value="9"/> | VOTES : Pour..... | <input type="text" value="7"/> |
| Nombre de membres présents..... | <input type="text" value="7"/> | Contre..... | <input type="text"/> |
| Nombre de suffrages exprimés..... | <input type="text" value="7"/> | Abstentions..... | <input type="text"/> |

Date de convocation : 05/04/2018

Présenté par FARENC Michel, PRESIDENT,

A PUISSALICON , le 12/04/2018

_____,

Délibéré par LA COMMISSION ADMINISTRATIVE réuni en session ORDINAIRE

A PUISSALICON , le 12/04/2018

Les membres LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ,

FARENCE MICHEL
PRESIDENT

BLANCOU HUBERT
MEMBRE

VIGUES MARIE-PIERRE
MEMBRE

GARCIA ANNE-MARIE
MEMBRE

LELONG ERIC
MEMBRE

BASTOUL GAETAN
MEMBRE

PARENT MICHELLE
MEMBRE

COLOMIES SERGE
MEMBRE

REMER PIERRE
MEMBRE

Certifié exécutoire par FARENCE Michel, PRESIDENT , compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2018
, et de la publication le 13/04/2018

A PUISSALICON le 13/04/2018

SOMMAIRE

| pages | | | |
|---------|---|---------|------------|
| | I.Informations générales | | |
| p.1 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| p.2 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p.3 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.4 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.5 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.6 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.7 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.8 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.9 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.10 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.11 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| p.12 | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | * | |
| p.13/16 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes | * | |
| p.17/18 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | * | |
| p.19 | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | * | |
| p.20/22 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | * | |
| p.23 | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | * | |
| p.24 | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | * | |
| p.25 | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| p.26 | A4 - Etat des provisions | * | |
| p.27 | A5 - Etalement des provisions | * | |
| p.28 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.29 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| p.30 | A8 - Etat des charges transférées | * | |
| p.31 | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | * | |
| | B- Engagements hors bilan | | |
| p.32/33 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | * | |
| p.34 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | * | |
| p.35/36 | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | * | |
| p.37 | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | * | |
| p.38 | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | * | |
| p.39 | B1.6 - Etat des engagements reçus | * | |
| p.40 | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | * | |
| p.41 | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | * | |
| p.42 | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | * | |
| p.43 | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | * | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p.44/45 | C1 - Etat du personnel | * | |
| p.46 | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4) | * | |
| p.47 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | * | |
| p.48 | C3.2 - Liste des établissements publics créés | * | |
| p.49 | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | * | |
| p.50 | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | * | |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p.51 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | * | |
| p.52 | D2 - Arrêté et signatures | * | |