

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 222 100 018 00548

POSTE COMPTABLE : 021090

M 52

COMPTE ADMINISTRATIF

Vote par nature

BUDGET LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p.3/4	<u>I - Informations générales</u> 2 - Exécution du budget
p. 5	<u>II - Présentation générale du compte administratif</u> Vue d'ensemble du budget
p. 6	1. Equilibre financier du compte administratif
p. 7	A - Section d'investissement B - Section de fonctionnement
p. 8	2. Balance générale du compte administratif
p. 9	Mandat émis Titres émis
p. 10	<u>III - Vote du compte administratif</u> Niveau de vote
p. 11	A - Section d'investissement
p. 12	Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
néant	A1 - Equipements départementaux
néant	A2 - Equipements non départementaux
néant	A3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements départementaux et non départementaux - Recettes RMI
	A4 - Opérations pour le compte de tiers
p. 13	A5 - Section d'investissement - Opérations financières
p. 14	Détail par articles - Dépenses
p. 15	Détail par articles - Recettes
p. 16	A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
p. 17/20	B - Section de fonctionnement
p. 21/22	Vue d'ensemble B 1 - Dépenses B 2 - Recettes
p. 23/24	<u>IV - Annexes</u> Présentation croisée par fonction - Exécution du budget
p. 25/27	Etat de la dette

La maquette comporte des pages non imprimées pour des raisons de tableaux à mettre en vis-à-vis

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	7 883 819,75	7 924 241,75	66 906,29	107 328,29
Investissement (total)	996 459,46	916 962,77	66 906,29	-12 590,40
dont 1068		413 443,39		
Fonctionnement (total)	6 887 360,29	7 007 278,98	0,00	119 918,69

RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		107 328,29
2031	Frais d'études	550,00
2051	Concessions et droits similaires	9 548,20
2157.1	Mobilier et matériel d'hygiène et de santé	49 130,64
21838	Autre matériel informatique	7 460,19
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 539,82
231318	Autres bâtiments publics	38 099,44
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE (A+B)	
	Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	107 328,29	0,00	-107 328,29		
Investissement (total)	107 328,29	0,00	-107 328,29		-119 918,69
dont 1068					
Fonctionnement (total)	0,00	0,00	0,00	119 918,69	

RESTE A REALISER - RECETTES

Chap./ art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		0,00
		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le Conseil général

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	996 459,46	916 962,77
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 887 360,29	7 007 278,98
TOTAL DU BUDGET	7 883 819,75	7 924 241,75

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	988 179,46	8 280,00	413 443,39	503 519,38
SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 392 120,91	495 239,38	7 007 278,98	0,00
BUDGET	7 380 300,37	503 519,38	7 420 722,37	503 519,38

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	0,00	66 906,29

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS	OPERATIONS REELLES	TITRES EMIS	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (investissements directs)		Fonds propres d'origine externe (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	0,00
Dépenses d'équipement (20 (sauf 204),21,23) (y compris programmes)	682 722,74	20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours (1)	0,00
		22 Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27 Autres immobilisations financières	0,00
010 RMI	0,00	010 RMI	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		Subventions d'équipements reçues (c/13)	0,00
204 subventions d'équipements versées	0,00	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00
45 Travaux pour le compte de tiers	0,00	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Dépenses financières (c/16,18,26,27)	305 456,72		
020 Dépenses imprévues	0,00		
Autres dépenses	0,00	Autres recettes	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	988 179,46	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)			988 179,46
OPERATIONS D'ORDRE			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	495 239,38
041 Opérations patrimoniales (2)	8 280,00	041 Opérations patrimoniales (2)	8 280,00
		021 Virement de la section de fonct.	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	8 280,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	503 519,38
AUTOFINANCEMENT PROPRE DE L'EXERCICE : (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))			495 239,38
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	996 459,46	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	503 519,38
SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D001	0,00	R001	66 906,29
AFFECTATION DE N-1			
c/. 1068			413 443,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	996 459,46	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	983 869,06

(1) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT- REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	2 138 397,31	70 Produits des services, du domaine, et des ventes diverses	5 101 809,09
012 Charges de personnel et frais assimilés	4 214 307,75	731 Impôts locaux	0,00
65 Autres charges de gestion courante	9 056,46	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	74 Dotations, subventions et participations	210 121,05
014 Atténuation de produits	0,00	75 Autres produits de gestion courante	1 638 422,64
015 RMI	0,00	013 Atténuation de charges	0,00
016 APA	0,00	015 RMI	0,00
		016 APA	0,00
Total dépenses de gestion des services	6 361 761,52	Total recettes de gestion des services	6 950 352,78
Autres dépenses réelles	0,00	Autres recettes réelles	0,00
66 Charges financières	29 179,37	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	1 180,02	77 Produits exceptionnels	56 926,20
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprises sur provisions	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	6 392 120,91	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	7 007 278,98
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT		DEFICIT	
			615 158,07
OPERATIONS D'ORDRE			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	495 239,38	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00
023 Virement à la section d'investissement (2)	0,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	495 239,38	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF</i>			
		<i>- NEGATIF</i>	
			495 239,38
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	6 887 360,29	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	7 007 278,98
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 887 360,29	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 007 278,98

(1)

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

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

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
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	305 456,72	0,00	305 456,72
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	29 543,88	0,00	29 543,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	488 780,67	0,00	488 780,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	164 398,19	8 280,00	172 678,19
010	RMI	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
3	Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		988 179,46	8 280,00	996 459,46

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 138 397,31	0,00	2 138 397,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 214 307,75	0,00	4 214 307,75
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 056,46	0,00	9 056,46
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	29 179,37	0,00	29 179,37
67	Charges exceptionnelles	1 180,02	0,00	1 180,02
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	495 239,38	495 239,38
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		6 392 120,91	495 239,38	6 887 360,29

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

2) BALANCE GENERALE

2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	8 280,00	8 280,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
3	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		495 239,38	495 239,38
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	503 519,38	503 519,38

Pour information

001 Solde d'exécution reporté N-1

66 906,29

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
015	RMI	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	5 101 809,09		5 101 809,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts directs	0,00		0,00
74	Dotations et participations	210 121,05		210 121,05
75	Autres produits de gestion courante	1 638 422,64		1 638 422,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 926,20	0,00	56 926,20
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	7 007 278,98	0,00	7 007 278,98

Pour information

002 Résultat de fonctionnement reporté N-1

0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3)

Pour mémoire

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement;
- avec les programmes listés en page
- avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6577

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 programme
(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES - Réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
TOTAL	1 110 749,68	996 459,46	107 328,29	6 961,93
Dépenses des équipements départementaux (total)	795 949,68	682 722,74	107 328,29	5 898,65
- Non individualisées en programmes d'équipt.	795 949,68	682 722,74	107 328,29	5 898,65
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	795 949,68	682 722,74	107 328,29	5 898,65
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	306 500,00	305 456,72	0,00	1 043,28
<i>040 Opérations de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 280,00</i>		<i>20,00</i>
020 dépenses imprévues (3)	0,00			
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	0,00			

RECETTES - Réalisations et restes à réaliser

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Recettes annulées (2)
TOTAL	917 743,39	916 962,77	0,00	780,62
Recettes d'équip. dép. et non dép.	0,00	0,00	0,00	0,00
010 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	413 943,39	413 443,39	0,00	500,00
<i>040 Opérations de transfert entre sections</i>	<i>495 500,00</i>	<i>495 239,38</i>		<i>260,62</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 280,00</i>		<i>20,00</i>
021 Virement à la section de fonct. (3)	126 100,00			
Pour information				
001 Solde d'exécution reporté N-1	66 906,29			

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(2) col 4 = col 1 - (col2+col3)

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A1 - SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	795 949,68	682 722,74	107 328,29	5 898,65
20	Immobilisations incorporelles	42 664,00	29 543,88	10 098,20	3 021,92
2031	Frais d'études	6 300,00	5 750,00	550,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	36 364,00	23 793,88	9 548,20	3 021,92
21	Immobilisations corporelles	550 078,85	488 780,67	59 130,65	2 167,53
2157	Matériel et outillage technique	490 600,00	441 096,39	49 130,64	372,97
2182	Matériel de transport	29 198,89	29 198,89	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	15 321,76	6 298,72	7 460,19	1 562,85
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 958,20	12 186,67	2 539,82	231,71
23	Immobilisations en cours	203 206,83	164 398,19	38 099,44	709,20
231318	Autres bâtiments publics	203 206,83	164 398,19	38 099,44	709,20

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Op. N°	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		306 500,00	305 456,72	0,00	1 043,28
HORS CHARGES TRANSFEREES II=A+B+C+D		306 500,00	305 456,72	0,00	1 043,28
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	306 000,00	305 456,72	0,00	543,28
1641	Emprunts en Euro	306 000,00	305 456,72		543,28
Autres dépenses financières (sous-total) (B)=10+13+26+27 (-C)+020		500,00	0,00	0,00	500,00
10	Reversement de dotations	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Remboursement de subventions	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00			500,00
2743	Prêts au personnel	500,00			500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Transferts entre sections=D+E		0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises/autofinancement antérieur et charges à répartir (D)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Il s'agit des créances détenues par le département mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers

(3) Exceptionnellement, les comptes 28... peuvent figurer en dépenses d'ordre de la section d'investissement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 5 - SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES	A 5

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES Réalisations et RAR de l'exercice

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Recettes annulées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = F+G+H+J		622 100,00	495 239,38	0,00	126 860,62
Ressources propres externes (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (G)		500,00	0,00	0,00	500,00
2743	Prêts au personnel	500,00			500,00
024 Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00	
040 Transferts entre sections (H)		495 500,00	495 239,38		260,62
28031	Amortissements des frais d'études	1 600,00	1 574,00		26,00
28051	Amorts concessions et droits similaires	21 100,00	21 068,72		31,28
281318	Amortissements des autres bâtiments publics	87 900,00	87 898,00		2,00
28157	Amortissements des matériels et outillage techniques	341 300,00	341 241,35		58,65
28182	Amortissements du matériel de transport	24 400,00	24 384,95		15,05
281838	Amortissements d' autre matériel informatique	13 100,00	13 039,58		60,42
281848	Amortissements des autres matériels de bureau et mobiliers	6 100,00	6 032,78		67,22
021 Virement de la section de fonctionnement (J)		126 100,00	0,00		126 100,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/166 et c/16449)

Montant total	0,00
----------------------	-------------

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
Recettes	495 239,38	66 906,29	975 589,06
Dépenses hors dépenses des c/16449 et c/166	305 456,72		305 456,72
Affectation N-1 (c/1068)		413 443,39	
Solde des opérations financières	189 782,66		670 132,34
Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques C (3)	189 782,66		670 132,34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A 6 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	A 6

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>			
<i>231318</i>	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 280,00</i>	<i>20,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>			
<i>2031</i>	<i>Frais d'études</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 280,00</i>	<i>20,00</i>

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III
B

Chapitres	Crédits à employer ou restant à employer				Crédits annulés (1)
	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats et titres émis	Charges et produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
DEPENSES DE L'EXERCICE	7 209 460,00	6 843 560,87	43 799,42	0,00	195 999,71
011 Charges à caractère général	2 210 344,00	2 105 366,32	33 030,99	0,00	71 946,69
- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	2 210 344,00	2 105 366,32	33 030,99	0,00	71 946,69
012 Charges de personnel et frais assimilés	4 259 500,00	4 214 307,75	0,00	0,00	45 192,25
014 Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges d'activité (hors 6586)	14 516,00	9 056,46	0,00	0,00	5 459,54
- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AE/CP	14 516,00	9 056,46	0,00	0,00	5 459,54
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières	30 000,00	18 410,94	10 768,43	0,00	820,63
67 Charges exceptionnelles	73 500,00	1 180,02	0,00	0,00	72 319,98
68 Dotations aux amortissements et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues (2)	0,00				
023 Virement à la section d'invest (2)	126 100,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	495 500,00	495 239,38			260,62
Pour information 002 Résultat de fonct. reporté N-1	0,00				
RECETTES DE L'EXERCICE	7 209 460,00	7 007 278,98	0,00	0,00	202 181,02
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 966 800,00	5 101 809,09	0,00	0,00	-135 009,09
731 Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Autres impôts et taxes (hors 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Dotations et participations	219 200,00	210 121,05	0,00	0,00	9 078,95
75 Autres produits d'activité	1 966 460,00	1 638 422,64	0,00	0,00	328 037,36
013 Atténuation de charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
015 RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	55 000,00	56 926,20	0,00	0,00	-1 926,20
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
Pour information 002 Résultat de fonct. reporté N-1	0,00				

(1) Crédits annulés (col 5) = crédits ouverts (col1) - crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)

(3) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
B 1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	2 210 344,00	2 105 366,32	33 030,99	0,00	71 946,69
6042	Achats de prestations de services	132 300,00	128 999,06	0,00	0,00	3 300,94
60611	Eau et assainissement	10 000,00	3 444,07	6 500,00	0,00	55,93
60612	Energie - Electricité	203 600,00	183 891,41	19 708,07	0,00	0,52
60622	Carburants	12 000,00	11 170,28	0,00	0,00	829,72
60623	Alimentation	3 000,00	2 122,15	0,00	0,00	877,85
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00	22 000,65	0,00	0,00	2 999,35
60631	Fournitures d'entretien	7 707,00	6 767,73	0,00	0,00	939,27
60632	Fournitures de petit équipement	55 000,00	51 163,85	0,00	0,00	3 836,15
60636	Habillement et vêtements de travail	3 200,00	2 433,23	0,00	0,00	766,77
6064	Fournitures administratives	24 800,00	24 174,05	0,00	0,00	625,95
60668	Autres produits pharmaceutiques	953 507,27	918 682,53	6 822,92	0,00	28 001,82
6068	Autres matières et fournitures	3 130,00	3 095,47	0,00	0,00	34,53
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	800,00	695,05	0,00	0,00	104,95
6132	Locations immobilièresLocations immobilières	10 000,00	9 535,43	0,00	0,00	464,57
6135	Locations mobilières	5 100,00	5 006,49	0,00	0,00	93,51
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publicsEntretien et réparations sur	12 000,00	11 516,50	0,00	0,00	483,50
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	70 216,64	65 748,67	0,00	0,00	4 467,97
6156	Maintenance	330 402,90	320 698,36	0,00	0,00	9 704,54
6161	Primes d'assurance - MultirisquesPrimes d'assurance - Multirisques	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 383,69	6 383,69	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 500,00	15 341,57	0,00	0,00	158,43
62268	Autres honoraires, conseils (sans TVA)	55 000,00	54 180,08	0,00	0,00	819,92
6231	Annonces et insertions	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues, imprimés et publications	3 700,00	3 691,90	0,00	0,00	8,10
6241	Transports de biens	131 000,00	130 949,64	0,00	0,00	50,36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
B 1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
6247	Transports collectifs du personnel	16 200,00	15 481,60	0,00	0,00	718,40
6251	Voyages, déplacements et missions	26 000,00	24 344,29	0,00	0,00	1 655,71
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00	47 594,26	0,00	0,00	1 405,74
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 691,83	0,00	0,00	308,17
627	Libellé non trouvé	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	21 114,08	0,00	0,00	3 885,92
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	600,00	591,55	0,00	0,00	8,45
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	8 000,00	4 160,35	0,00	0,00	3 839,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 259 500,00	4 214 307,75	0,00	0,00	45 192,25
6218	Autre personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6331	Versement de transport	45 200,00	45 312,82	0,00	0,00	-112,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	11 400,00	11 328,25	0,00	0,00	71,75
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	21 600,00	21 523,47	0,00	0,00	76,53
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	7 200,00	7 119,85	0,00	0,00	80,15
64111	Rémunération principale	2 026 000,00	2 029 870,88	0,00	0,00	-3 870,88
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 000,00	20 349,35	0,00	0,00	1 650,65
64113	NBI	41 000,00	39 934,01	0,00	0,00	1 065,99
64118	Autres indemnités	436 000,00	424 527,22	0,00	0,00	11 472,78
64131	Rémunérations	278 000,00	254 317,01	0,00	0,00	23 682,99
6417	Rémunérations des apprentis	130 000,00	127 937,71	0,00	0,00	2 062,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	411 800,00	412 934,85	0,00	0,00	-1 134,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	661 000,00	658 396,28	0,00	0,00	2 603,72
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	9 000,00	8 738,88	0,00	0,00	261,12
6473	Allocations de chômage	30 000,00	27 063,48	0,00	0,00	2 936,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 300,00	1 158,01	0,00	0,00	1 141,99
6478	Autres charges sociales diversesAutres charges sociales diverses	119 500,00	117 593,00	0,00	0,00	1 907,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	B 1

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
6488	Autres charges	3 500,00	3 202,68	0,00	0,00	297,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	14 516,00	9 056,46	0,00	0,00	5 459,54
6518	Autres (primes, dots...)	5 000,00	3 612,38	0,00	0,00	1 387,62
6541	Créances admises en non-valeur	8 040,07	4 784,15	0,00	0,00	3 255,92
6542	Créances éteintes	959,93	659,93	0,00	0,00	300,00
6577	Remises gracieusesRemises gracieuses	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+015+016+6586+65+014)		6 484 360,00	6 328 730,53	33 030,99	0,00	122 598,48

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
B 1

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges exceptionnelles (B)	30 000,00	18 410,94	10 768,43	0,00	820,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	29 980,27	0,00	0,00	19,73
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	-11 569,33	10 768,43	0,00	800,90
67	Charges financières (C)	73 500,00	1 180,02	0,00	0,00	72 319,98
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00	52,32	0,00	0,00	447,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	72 000,00	1 127,70	0,00	0,00	70 872,30
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00				
TOTAL OPERATIONS REELLES = A+B+C+D+E		6 587 860,00	6 348 321,49	43 799,42	0,00	195 739,09
<i>023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>126 100,00</i>				
<i>042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)</i>	<i>495 500,00</i>	<i>495 239,38</i>			<i>260,62</i>
<i>6811</i>	<i>Dot. aux amorts des immobilisations incorporelles et corpore</i>	<i>495 500,00</i>	<i>495 239,38</i>			<i>260,62</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE =(prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		621 600,00	495 239,38			260,62
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordr		7 209 460,00	6 843 560,87	43 799,42	0,00	195 999,71

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé et les chapitres budgétaires correspondants

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

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

(4) Dont le 675 et 676

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

III
B 2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	4 966 800,00	5 101 809,09	0,00	0,00	-135 009,09
7061	Taxes d'analyse	4 904 800,00	5 038 293,03	0,00	0,00	-133 493,03
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	27 000,00	34 356,06	0,00	0,00	-7 356,06
7088	Autres produits d'activités annexes	35 000,00	29 160,00	0,00	0,00	5 840,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départale de publicité foncière et droit départal d'enregistrement Départements dits "surfiscalisés" (2) : Montant brut : Compensation : Montant net :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	Taxe différentielle sur les véhicules à moteur Départements dits "surfiscalisés" (2) : Montant brut : Compensation : Montant net :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance Départements dits "surfiscalisés" (2) : Montant brut : Compensation : Montant net :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	219 200,00	210 121,05	0,00	0,00	9 078,95
7473	Participations des Départements	219 200,00	210 121,05	0,00	0,00	9 078,95
75	Autres produits d'activité	1 966 460,00	1 638 422,64	0,00	0,00	328 037,36
75822	Déficit du budget annexe par le budget principal	1 966 460,00	1 638 422,64	0,00	0,00	328 037,36
013	Atténuations de charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (70+731+73+74+75+013 (sauf C)+015+016)		7 154 460,00	6 950 352,78	0,00	0,00	204 107,22

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
B 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES							B 2
Art. (1)	Libellé (1)	Recettes ouvertes (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées	
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser		
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels (C)	55 000,00	56 926,20	0,00	0,00	-1 926,20	
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	2 380,07	0,00	0,00	-2 380,07	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	466,07	0,00	0,00	-466,07	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	758,89	0,00	0,00	-758,89	
7788	Autres produits exceptionnels	55 000,00	53 321,17	0,00	0,00	1 678,83	
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		7 209 460,00	7 007 278,98	0,00	0,00	202 181,02	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 209 460,00	7 007 278,98	0,00	0,00	202 181,02	

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

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

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

Libellé	01 Opérations non ventilées	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale
I. REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser n-1)						
Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement : solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement : solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RESTES A REALISER AU 31/12/N						
Dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement : solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement : solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	IV
EXECUTION DU BUDGET	

5 Action sociale (hors RMI et APA)	5-4 RMI	5-5 Personnes dépendantes (APA)	6 Réseaux & infrastructures	7 Aménagement & Environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 459,46	996 459,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 962,77	916 962,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 496,69	-79 496,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 360,29	6 887 360,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 278,98	7 007 278,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 918,69	119 918,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 328,29	107 328,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 328,29	-107 328,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)						
1641 Emprunts en euros (Total)					2 350 000,00									
131 / 00697	SOCIETE GENERALE	18/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	2 000 000,00	F		3,92	4,04	EUR	T	C	O	A-1
141 / 1239476	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2012	28/12/2012	01/01/2014	350 000,00	F		3,91	3,91	EUR	A	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					2 350 000,00									

(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).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		561 091,06					305 456,72	29 980,27	0,00	10 768,43
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		561 091,06					305 456,72	29 980,27	0,00	10 768,43
131 / 00697	N	0,00		285 714,29	0,99	F		3,92	285 714,28	18 441,11	0,00	31,11
141 / 1239476	N	0,00		275 376,77	10,00	F		3,91	19 742,44	11 539,16	0,00	10 737,32
TOTAL GENERAL		0,00		561 091,06					305 456,72	29 980,27	0,00	10 768,43

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	2 produits					
	100,00% de l'encours					
	561 091,06 €					
(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 structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.