



COMPTE ADMINISTRATIF

2016

**BUDGET ANNEXE DES PARCS DE
STATIONNEMENT**

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET: 2 1 6 4 0 1 0 2 6 0 0 3 9 0	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE BAYONNE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE BAYONNE

BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

SOMMAIRE

pages	
	I Informations générales
1	Modalités de vote du budget
	II Présentation générale du compte administratif
2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes
	A - Eléments du bilan
15	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
19	A1.4 - Typologie de la répartition de l'encours
20	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
22	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
23	A1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette
24	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
25	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
26	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
26	A3.2 - Etalement des provisions
27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
29	A6 - Etat des charges transférées
29	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
30	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
33	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties
33	A8.3 - Opérations liées aux cessions
34	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
35	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
35	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
35	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
35	B1.7- Etat des engagements reçus
36	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
36	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
37	C1.1 - Etat du personnel
38	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

II - Les provisions sont : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	RESULTATS 2016
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 334 916,93	G 4 017 857,53	G-A 682 940,60
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 553 622,49	H 1 494 631,83	H-B -58 990,66

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015			
	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 100 000,00
	Reports en section d'investissement (001)	D	J 3 062 799,05

(si déficit)

(si excédent)

=

=

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL 2016 (réalisations + résultats reportés)	Section d'exploitation	3 334 916,93	4 117 857,53	782 940,60
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 553 622,49	4 557 430,88	3 003 808,39
	TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 4 888 539,42	Q=G+H+I+J 8 675 288,41	=Q-P 3 786 748,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017			
	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 433 500,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 433 500,00	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT CUMULE
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 3 334 916,93	=G+I+K 4 117 857,53	782 940,60
	Section d'investissement	=B+D+F 1 987 122,49	=H+J+L 4 557 430,88	2 570 308,39
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+ E+F 5 322 039,42	=G+H+I+J +K+L 8 675 288,41	3 353 248,99

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F 433 500,00	L
20	Immobilisations incorporelles	21 500,00	
2031	Frais d'études	17 600,00	
2051	Concessions et droits similaires	3 900,00	
21	Immobilisations corporelles	320 200,00	
2153	Installations à caractère spécifique	217 300,00	
2154	Matériel industriel	102 900,00	
23	Immobilisations en cours	91 800,00	
2312	Terrains	24 900,00	
2313	Constructions	65 700,00	
2315	Installations tech., matériel, outillage	1 200,00	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 024 000,00	742 981,06	47 336,41		233 682,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 118 000,00	1 076 104,11			41 895,89
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	2 210,00			17 790,00
Total des dépenses de gestion courante		2 162 000,00	1 821 295,17	47 336,41		293 368,42
66	Charges financières	210 000,00	191 689,82	16 630,65		1 679,53
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	9 307,74	4 074,75		12 617,51
68	Dotations aux provisions (2)	3 000,00	2 600,00			400,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 441 000,00	2 024 892,73	68 041,81		308 065,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	289 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	1 310 000,00	1 241 982,39			68 017,61
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 599 000,00	1 241 982,39			68 017,61
TOTAL		4 040 000,00	3 266 875,12	68 041,81		376 083,07

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 300 000,00	3 383 527,85			-83 527,85
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	762,64			237,36
Total des recettes de gestion courante		3 301 000,00	3 384 290,49			-83 290,49
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	11 000,00	12 392,21			-1 392,21
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)	3 000,00	600,00			2 400,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 315 000,00	3 397 282,70			-82 282,70
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	625 000,00	620 574,83			4 425,17
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		625 000,00	620 574,83			4 425,17
TOTAL		3 940 000,00	4 017 857,53			-77 857,53

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	100 000,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	27 399,40	21 500,00	1 100,60
21	Immobilisations corporelles	707 000,00	282 027,56	320 200,00	104 772,44
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	476 000,00	214 165,69	91 800,00	170 034,31
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 233 000,00	523 592,65	433 500,00	275 907,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00	409 455,01		5 544,99
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	415 000,00	409 455,01		5 544,99
45..1	Total des op. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 648 000,00	933 047,66	433 500,00	281 452,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	625 000,00	620 574,83		4 425,17
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00			20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	645 000,00	620 574,83		24 425,17
	TOTAL	2 293 000,00	1 553 622,49	433 500,00	305 877,51

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	4 000,00	745,22		3 254,78
	Total des recettes d'équipement	4 000,00	745,22		3 254,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	237 200,00	237 264,22		-64,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	14 640,00		-4 640,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	247 200,00	251 904,22		-4 704,22
45..2	Total des op. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	251 200,00	252 649,44		-1 449,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	289 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 310 000,00	1 241 982,39		68 017,61
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00			20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 619 000,00	1 241 982,39		88 017,61
	TOTAL	1 870 200,00	1 494 631,83		86 568,17

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 062 800,00			

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

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

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	790 317,47		790 317,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 076 104,11		1 076 104,11
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 210,00		2 210,00
66	Charges financières	208 320,47		208 320,47
67	Charges exceptionnelles	13 382,49		13 382,49
68	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et prov.	2 600,00	1 241 982,39	1 244 582,39
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		2 092 934,54	1 241 982,39	3 334 916,93

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 334 916,93

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		620 574,83	620 574,83
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	409 455,01		409 455,01
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 399,40		27 399,40
21	Immobilisations corporelles (6)	282 027,56		282 027,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	214 165,69		214 165,69
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		933 047,66	620 574,83	1 553 622,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 553 622,49

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 383 527,85		3 383 527,85
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	762,64		762,64
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	12 392,21	620 574,83	632 967,04
78	Reprises sur amortissements et provisions	600,00		600,00
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	3 397 282,70	620 574,83	4 017 857,53

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	100 000,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 117 857,53

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 640,00		14 640,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	745,22		745,22
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 241 982,39	1 241 982,39
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	15 385,22	1 241 982,39	1 257 367,61

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 062 799,05
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	237 264,22
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	4 557 430,88

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 024 000,00	742 981,06	47 336,41		233 682,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	175 000,00	135 697,46	14 958,34		24 344,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	52 000,00	24 133,84	12 756,50		15 109,66
6064	Fournitures administratives	100,00	591,38			-491,38
6066	Carburant	6 700,00	5 264,00			1 436,00
6068	Autres matières et fournitures	45 000,00	30 034,41			14 965,59
6132	Locations immobilières	145 000,00	142 605,70			2 394,30
6135	Locations mobilières	1 000,00				1 000,00
614	Charges locatives	10 000,00	2 720,54			7 279,46
61521	Entretien et réparations sur bâtiments publics	34 000,00	27 099,98	1 150,45		5 749,57
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	9 000,00	5 129,14			3 870,86
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	60 000,00	3 709,06	2 735,00		53 555,94
6156	Maintenance	220 000,00	161 010,52	15 736,12		43 253,36
6168	Autres assurances	33 000,00	31 860,00			1 140,00
617	Etudes et recherches	30 000,00				30 000,00
618	Divers	28 000,00	23 917,21			4 082,79
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	200,00	110,04			89,96
6226	Honoraires	500,00	8 216,00			-7 716,00
6231	Insertions, publications	2 000,00	1 800,00			200,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00				5 000,00
6238	Divers publicité, publications, relations publiques	1 000,00	537,50			462,50
6241	Transports sur achats	100,00				100,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00				1 500,00
6256	Missions	500,00				500,00
6257	Réceptions	200,00				200,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	1 059,85			1 440,15
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	5 778,50			-278,50
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	28 298,72			11 701,28
6282	Frais de gardiennage	18 000,00	12 706,86			5 293,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	1 532,27			3 467,73
6288	Autres prestations services extérieurs	200,00	24,58			175,42
63512	Taxes foncières	87 000,00	84 128,00			2 872,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 000,00	5 015,50			984,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 118 000,00	1 076 104,11			41 895,89
6218	Autre personnel extérieur	141 800,00	112 307,10			29 492,90
6331	Versement de transport	10 600,00	10 680,00			-80,00
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	2 800,00	2 670,00			130,00
6336	Cotisat° au centre national de gestion de la F.P.T.	5 800,00	5 555,19			244,81
6338	Autres impôts, taxes, versements /rémunérations	1 700,00	1 602,00			98,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	540 000,00	524 996,39			15 003,61
6414	Indemnités et avantages divers	130 000,00	133 927,17			-3 927,17
6415	Supplément familial	4 100,00	5 406,92			-1 306,92
6451	Cotisations à l'U.r.s.s.a.f.	90 000,00	91 913,00			-1 913,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	167 000,00	163 405,22			3 594,78
6454	Cotisations aux A.s.s.e.d.i.c.		1 124,00			-1 124,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 200,00	2 055,00			145,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 000,00	20 462,12			1 537,88
014	Atténuation de produits (4)					

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	2 210,00			17 790,00
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00				2 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	30,00			970,00
658	Charges sur opérations de gestion courante	17 000,00	2 180,00			14 820,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 162 000,00	1 821 295,17	47 336,41		293 368,42
66	Charges financières (b) (5)	210 000,00	191 689,82	16 630,65		1 679,53
66111	Intérêts réglés à échéance	210 000,00	209 512,68			487,32
66112	Intérêts rattachement des ICNE		-17 822,86	16 630,65		1 192,21
67	Charges exceptionnelles (c)	26 000,00	9 307,74	4 074,75		12 617,51
6718	Autres charges exceptionnelles sur opé. de gestion	9 500,00	4 000,99			5 499,01
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	1 640,26			-640,26
678	Autres charges exceptionnelles	15 500,00	3 666,49	4 074,75		7 758,76
68	Dotations aux provisions (d) (6)	3 000,00	2 600,00			400,00
6817	Dot. aux provisions pour dépréciation des actifs	3 000,00	2 600,00			400,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 441 000,00	2 024 892,73	68 041,81		308 065,46

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	289 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	1 310 000,00	1 241 982,39			68 017,61
6811	Dotations aux amortissements des immobilisat°	1 310 000,00	1 241 982,39			68 017,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 599 000,00	1 241 982,39			68 017,61
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 599 000,00	1 241 982,39			68 017,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		4 040 000,00	3 266 875,12	68 041,81		376 083,07

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 630,65
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-17 822,86
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 192,21

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

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

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes	3 300 000,00	3 383 527,85			-83 527,85
706	Prestations de service	3 300 000,00	3 383 527,85			-83 527,85
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	762,64			237,36
757	Redevances versées par les fermiers & concession.	800,00	762,24			37,76
758	Produits divers de gestion courante	200,00	0,40			199,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 301 000,00	3 384 290,49			-83 290,49
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	11 000,00	12 392,21			-1 392,21
7718	Autres produits except./opérations de gestion	2 500,00	1 709,93			790,07
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	362,88			137,12
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	10 319,40			-2 319,40
78	Reprises sur provisions (d) (4)	3 000,00	600,00			2 400,00
7817	Provision pour dépréciation des actifs circulants	3 000,00	600,00			2 400,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 315 000,00	3 397 282,70			-82 282,70

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	

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	625 000,00	620 574,83			4 425,17
777	Quote part des subv. d'investissement virée au compte de résultat	625 000,00	620 574,83			4 425,17
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 940 000,00	4 017 857,53			4 425,17

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 940 000,00	4 017 857,53			-77 857,53
---	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	100 000,00

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

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

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	50 000,00	27 399,40	21 500,00	1 100,60
2031	Frais d'études	21 000,00	3 400,00	17 600,00	
2051	Concessions et droits similaires	29 000,00	23 999,40	3 900,00	1 100,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	707 000,00	282 027,56	320 200,00	104 772,44
2135	Installations générales, agencements, aménagements	4 000,00	745,22		3 254,78
2153	Installations à caractère spécifique	468 900,00	213 491,80	217 300,00	38 108,20
2154	Matériel industriel	189 900,00	27 082,77	102 900,00	59 917,23
2184	Mobilier	4 000,00	2 931,77		1 068,23
2188	Autres immobilisations corporelles	40 200,00	37 776,00		2 424,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	476 000,00	214 165,69	91 800,00	170 034,31
2312	Terrains	171 100,00	112 375,46	24 900,00	33 824,54
2313	Constructions	222 400,00	45 376,08	65 700,00	111 323,92
2315	Installations techniques, matériel & outillage techniques	74 500,00	48 913,79	1 200,00	24 386,21
238	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	8 000,00	7 500,36		499,64
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		1 233 000,00	523 592,65	433 500,00	275 907,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00	409 455,01		5 544,99
1641	Emprunt en euro	405 000,00	403 635,01		1 364,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	5 820,00		4 180,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		415 000,00	409 455,01		5 544,99
45...1. Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)					
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 648 000,00	933 047,66	433 500,00	281 452,34

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	625 000,00	620 574,83		4 425,17
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	625 000,00	620 574,83		4 425,17
13911	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Etat	5 000,00	5 000,00		
13913	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Département	32 000,00	31 465,96		534,04
13914	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Communes	16 000,00	15 244,90		755,10
13918	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Autres	1 000,00	571,27		428,73
13932	Amendes de police	571 000,00	568 292,70		2 707,30
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00			20 000,00
2315	Installations techniques, matériel & outillage techniques	20 000,00			20 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		645 000,00	620 574,83		24 425,17

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 293 000,00	1 553 622,49	433 500,00	305 877,51
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	4 000,00	745,22		3 254,78
238	Avances et acomptes sur immobilisations	4 000,00	745,22		3 254,78
	Total des recettes d'équipement	4 000,00	745,22		3 254,78

10	Dotations, fonds divers et réserves	237 200,00	237 264,22		-64,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	237 200,00	237 264,22		-64,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	14 640,00		-4 640,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participat° et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	247 200,00	251 904,22		-4 704,22

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES	251 200,00	252 649,44		-1 449,44
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

021	Virement de la section de fonctionnement	289 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	1 310 000,00	1 241 982,39		68 017,61
28031	Frais d'études	13 000,00	12 426,47		573,53
2805	Logiciels	13 000,00	150,00		12 850,00
28121	Terrains nus	58 000,00	46 478,00		11 522,00
28131	Bâtiments	945 000,00	935 714,00		9 286,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements	10 000,00	3 309,00		6 691,00
28153	Installations à caractère spécifique	195 000,00	175 567,17		19 432,83
28154	Matériel industriel	56 000,00	49 544,14		6 455,86
28182	Matériel de transport	7 000,00	6 219,99		780,01
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	1 185,36		814,64
28184	Mobilier	2 000,00	2 703,76		-703,76
28188	Autres immobilisations	9 000,00	8 684,50		315,50

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 599 000,00	1 241 982,39		68 017,61
--	--	---------------------	---------------------	--	------------------

041	Opérations patrimoniales (5)	20 000,00			20 000,00
238	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	20 000,00			20 000,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 619 000,00	1 241 982,39		88 017,61
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 870 200,00	1 494 631,83		86 568,17
--	---------------------	---------------------	--	------------------

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 062 800,00

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

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

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES			C			D
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	Autres					

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

NEANT

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION 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 (1)	Date du premier rembourst	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 869 739,61									
1641 Emprunts en euros (total)					8 869 739,61									
99414P	DEXIA CL	01/09/2002	01/09/2002	01/06/2003	1 144 133,03	F	Taux fixe à 5.11 %	5,11	5,21	EUR	A	P	O	A-1
99415P	DEXIA CL	01/09/2002	01/09/2002	01/06/2003	1 001 116,41	F	Taux fixe à 5.11 %	5,11	5,21	EUR	A	P	O	A-1
99416P	DEXIA CL	01/08/2001	01/08/2001	01/08/2002	1 524 490,17	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.1 sur Euribor 12 M) + 0.1	4,33	4,39	EUR	A	P	O	A-1
99439P	SFIL CAFFIL	04/12/2006	04/12/2006	01/03/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,03	4,15	EUR	T	P	O	A-1
99440P	SOCIETE GENERALE	30/11/2007	30/11/2007	29/02/2008	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4.6003 %	4,60	4,68	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					8 869 739,61									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IQCB1015077C 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	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 003 107,46					403 635,01	209 512,68		16 630,65
1641 Emprunts en euros (total)				5 003 107,46					403 635,01	209 512,68		16 630,65
99414P	N		A-1	347 445,44	3,42	F	Taux fixe à 5.11 %	5,10	76 735,38	19 715,06		1 430,22
99415P	N		A-1	304 014,79	3,42	F	Taux fixe à 5.11 %	5,10	67 143,45	17 250,68		1 251,44
99416P	N		A-1	509 653,73	4,58	V	(TAG 03 M-Floor - 0.17 sur TAG 03 M) + 0.17	0,00	89 571,36	14,98		0,00
99439P	N		A-1	1 785 072,35	14,92	F	Taux fixe à 4.03 %	4,09	85 064,97	75 326,61		5 994,87
99440P	N		A-1	2 056 921,15	15,91	F	Taux fixe à 4.6003 %	4,60	85 119,85	97 205,35		7 954,12
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 003 107,46					403 635,01	209 512,68	0,00	16 630,65

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 763.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	5 003 107 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
NEANT																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
TOTAL																				

NEANT

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]	NEANT		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Choix de l'assemblée délibérante:			
Procédure d'amort.	Catégories de biens amortis	Durées	Délibération du
Prorata temporis	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12/12/2013
	Frais d'études	5 ans	
	Frais d'insertion	5 ans	
	Concessions et droits assimilés - logiciels	2 ans	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains	non amortissable	
	Agencements et aménagements de terrain	10 ans	
	CONSTRUCTION EXPLOITATION - COMPOSANTS		
	Libellé du composant		
	Ascenseurs	20 ans	
	Electricité	15 ans	
	Etanchéité	20 ans	
	Gros-œuvre	50 ans	
	Eau-branchement	15 ans	
	Menuiserie-serrurerie	25 ans	
	Plomberie-chauffage-climatisation	10 ans	
	Peinture-plâtrerie	10 ans	
	Voirie	30 ans	
	Agencements et aménagements de construction	10 ans	
	INSTALLATION MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
	MATERIELS		
	Matériel péager	10 ans	
	Matériels de guidage	10 ans	
	Matériels de propreté	7 ans	
	Matériels vidéo	5 ans	
	Matériels de sécurité	10 ans	
	Matériels outillage	3 ans	
	Matériels autres-Téléphonie radio	5 ans	
	Matériels autres-	10 ans	
	Matériels de transport		
Véhicules légers	10 ans		
Véhicules poids lourds / fourgons	12 ans		
Véhicules Engins TP	15 ans		
Matériels de bureau et informatique	3 ans		
MOBILIER	10 ans		
SEUIL D'AMORTISSEMENT SUR UN 1 AN DES BIENS MEUBLES :1 000 €			
Provisions facultatives:	Constitution:		
Nature/	Régime de droit commun "semi-budgétaire"		
Procédure d'amort.	Catégories de biens amortis	Durées	Délibération du
	Règle générale de constitution des provisions pour dépréciation des comptes de tiers	Dette antérieure au 1/01: année N: 100% dette comprise entre 01/01 et 30/06 année N: 50% Créance de l'année particulièrement compromise: 100%	19/12/2008 16/12/2009
Autres procédures			
Vote du budget	Par nature		

ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
--	---	----------------------	--	--	--	-------

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRE						

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	2 600		5 000	7 600	600	7 000
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers (compte 6817)	2 600	15/12/2016	5 000	7 600	600	7 000
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE	2 600		5 000	7 600	600	7 000

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (années)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 040 000,00	1 030 029,84		9 970,16
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 040 000,00	1 030 029,84		9 970,16
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	415 000,00	409 455,01		5 544,99
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	405 000,00	403 635,01		1 364,99
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	5 820,00		4 180,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C + D		625 000,00	620 574,83		4 425,17
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)	625 000,00	620 574,83		4 425,17
13911	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Etat	5 000,00	5 000,00		
13913	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Départ.	32 000,00	31 465,96		534,04
13914	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Communes	16 000,00	15 244,90		755,10
13918	Subv. d'invest. inscrite compte de résultat - Autres	1 000,00	571,27		428,73
13932	Amendes de police	571 000,00	568 292,70		2 707,30
Charges transférées (D) = E + F + G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Opé. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
	1 030 029,84		1 030 029,84

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		1 609 000,00	1 256 622,39		63 377,61
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		10 000,00	14 640,00		-4 640,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	14 640,00		-4 640,00
Transferts entre sections (c)		1 310 000,00	1 241 982,39		68 017,61
28031	Frais d'études	13 000,00	12 426,47		573,53
2805	Logiciels	13 000,00	150,00		12 850,00
28121	Terrains nus	58 000,00	46 478,00		11 522,00
28131	Bâtiments	945 000,00	935 714,00		9 286,00
28135	Instal. générales, agencements, aménagements	10 000,00	3 309,00		6 691,00
28153	Installations à caractère spécifique	195 000,00	175 567,17		19 432,83
28154	Matériel industriel	56 000,00	49 544,14		6 455,86
28182	Matériel de transport	7 000,00	6 219,99		780,01
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	1 185,36		814,64
28184	Mobilier	2 000,00	2 703,76		-703,76
28188	Autres immobilisations	9 000,00	8 684,50		315,50
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	289 000,00			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	1 256 622,39	3 062 799,05	237 264,22	4 556 685,66

	Montant	
Dépenses financières	IV	1 030 029,84
Recette financières	V	1 256 622,39
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	226 592,55
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	226 592,55
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	226 592,55

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	l'option de tirage sur				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - 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 (1)
TOTAL							

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :

DEPENSES 4581

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

RECETTES 4582

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financ. par emprunt à la charge du tiers (2763)						

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

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					A 8.1
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES					
A 8.1 - ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS					
DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX					
17/11/2016	0000000387	ETUDE PARKING PLACE DES BASQUES	3 400,00	0,00	5
		Total compte 2031-Frais d'études	3 400,00	0,00	
19/10/2016	0000000385	LICENCE POUR 32 POSTES IP	1 503,00	150,00	2
21/11/2016	0000000388	MISE AUX NORMES CB BULLETIN 13	22 496,40	0,00	2
		Total compte 2051-Concessions et droits similaires	23 999,40	150,00	
09/08/2016	PARKING MONTEVIDEO-1	PARKING MONTEVIDEO TRAVAUX TERRAIN	1 112,64	36,00	10
13/04/2016	PARKING LAUGA-1	PARKING LAUGA AMENAGEMENT	77 665,40	2 562,00	10
		Total compte 2121-Terains nus	78 778,04	2 598,00	
13/11/2015	GO-611A2015/1	PARKING PAULMY GROS OEUVRE	15 764,43	583,00	27
12/10/2016	001A1603	PARKING GARE REFECTION ECLAIRAGE	6 349,77	93,00	15
31/08/2016	001A1501	- PARKING GARE SECURISATION TRANSFORMATEUR	39 026,31	416,00	10
		Total compte Constructions-Bâtiments	61 140,51	1 092,00	
31/12/2016	001A2016	PARKING GARE P3 DALKIA	745,22	0,00	10
		Total compte 2135-Instal. générales,agencements,aménagement	745,22	0,00	
27/05/2016	0000000360	PLAQUES INOX	80,00	47,00	1
29/04/2016	0000000356	COFFRE FORT	430,96	289,00	1
16/06/2016	0000000363	MATERIEL PEAGER PARKING MONTEVIDEO	665,81	36,00	1
20/01/2016	0000000376	MATERIELS PEAGERS MONTEVIDEO	900,00	29,00	10
27/05/2016	0000000359	ABRI CAISSE AUTO MONTEVIDEO	1 050,00	62,00	10
16/06/2016	0000000362	MATERIEL PEAGER PARKING LAUGA	1 297,41	70,00	10
22/04/2016	0000000355	MATERIEL PEAGER PARKING LAUGA	1 420,61	98,00	10
27/05/2016	0000000358	2 ABRIS CAISSES AUTO	2 100,00	124,00	10

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
16/03/2016	0000000377	MATERIEL PEAGER PARKING LAUGA	33 110,57	1 092,00	10
12/12/2016	0000000396	MATERIEL PEAGER PARKING STE CLAIRE	36 537,00		10
07/12/2016	0000000395	MATERIEL PEAGER PARKING MONTEVIDEO	55 411,00		10
07/12/2016	0000000394	MATERIEL PEAGER PARKING LAUGA	114 499,01		10
Total compte 2153 - Installations à caractère spécifique			247 502,37	1 847,00	
18/11/2015	0000000350	PROJECTEURS PARKING LAUGA	2 840,00	93,00	10
08/12/2015	0000000349	MATERIELS D'ECLAIRAGE PARKING LAUGA	2 966,62	97,00	10
21/07/2016	0000000373	BARRIERE	132,00	58,00	1
21/07/2016	0000000370	PANNEAU	144,60	64,00	1
21/07/2016	0000000369	PANNEAUX	289,20	128,00	1
21/07/2016	0000000375	VITRINE INTERIEUR	331,18	147,00	1
31/08/2016	0000000386	POUBELLES	360,00	120,00	1
27/05/2016	0000000378	MATERIEL DE GUIDAGE PANNEAU LAUGA	373,39	12,00	10
21/07/2016	0000000374	BARRIERES	384,00	170,00	1
03/03/2016	0000000382	POTELETS	490,20	16,00	10
21/07/2016	0000000368	EXPIRATEUR AIR BLANC	535,46	33,00	7
22/03/2016	0000000351	POSTE ANALOGIQUE PARKING LAUTREC	814,10	63,00	10
22/03/2016	0000000352	POSTE ANALOGIQUE PARKING PORTE ESPAGNE	814,10	63,00	10
12/08/2016	0000000380	CAMERA IP LOCAL COFFRE	1 235,74	95,00	5
12/08/2016	0000000381	PANNEAUX TARIFS FETES	1 576,00	60,00	10
21/07/2016	0000000371	BALAYEUSE N° SERIE 3510154704962 NILFISK	1 780,00	113,00	7
21/07/2016	0000000372	BALAYEUSE N°SERIE 3510160402422 NILFISK	1 780,00	113,00	7
12/08/2016	0000000379	PANNEAU FETES BAYONNE	1 984,00	76,00	10
17/11/2016	0000000390	VIDEO PROTECTION MONTEVIDEO	2 160,43	0,00	5
16/06/2016	0000000364	PANNEAU DYNAMIQUE MONTEVIDEO	2 945,50	159,00	10
17/11/2016	0000000391	VIDEO PROTECTION LAUGA	3 925,46	0,00	10
16/06/2016	0000000365	PANNEAUX DYNAMIQUES LAUGA	5 891,00	319,00	5
Total compte 2154-Matériel industriel			33 752,98	1 999,00	

DATE	N° IMMOBILISATION	LIBELLE IMMOBILISATION	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE €)	CUMUL AMORT	DUREE AMORT
04/04/2016	0000000366	CANONS LAITON 40 MM LAUGA	113,35	84,00	1
04/04/2016	0000000367	CANONS LAITON 40 MM MONTEVIDEO	113,35	84,00	1
19/10/2016	0000000383	VESTIAIRE 1 COLONNE	135,37	27,00	1
27/05/2016	0000000361	TABLE SUPPORT COFFRE PAULMY	290,00	172,00	1
22/03/2016	0000000354	ARMOIRE ALUMINIUM PARKING MONTEVIDEO	949,50	735,00	1
22/03/2016	0000000353	ARMOIRE ALUMINIUM LAUGA	1 330,20	103,00	10
		Total compte 2184-Mobilier	2 931,77	1 205,00	
29/04/2016	0000000357	ESCABEAU 4 MARCHES	276,00	185,00	1
23/09/2016	0000000384	CENTRALE PHONIE	6 021,00	327,00	5
21/11/2016	0000000389	MISE AUX NORMES CB BULLETIN 13- MATERIELS	31 479,00	0,00	5
		Total compte 2188-Autres immobilisations corporelles	37 776,00	512,00	
TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUSES			514 025,69	9 403,00 €	
TOTAL GENERAL ENTREE PATRIMOINE			514 025,69	9 403,00 €	

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN-VARIATION DU PATRIMOINE								
A 8.2 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS								A 8.2
DATE DE SORTIE	N° immo	Libellé 1	VALEUR ACQUISITION	DUREE AMORT	CUMUL AMORT ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUE
CESSION A TITRE ONEREUX								
ECHANGE								
CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE								
			NEANT					
REFORME								
MISE A DISPOSITION								
TOTAL SORTIES PATRIMOINE								

A 8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A 8.3
---------------------------------------	-------

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

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

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

B1.5- 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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)

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

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		C1-1
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016		

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(2)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET (1)	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		6	0	6	6	0	6
DIRECTEUR	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A			0			0
ATTACHE	A			0			0
REDACTEUR PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
REDACTEUR PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
REDACTEUR	B			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF 1 CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF 2 CLASSE	C	5		5	5		5
FILIERE TECHNIQUE		20	0	20	19	0	19
INGENIEUR EN CHEF CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
TECHNICIEN PRINCIPAL 1 CLASSE	B	1		1	1		1
TECHNICIEN PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN	B			0			0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2		2	2		2
AGENT DE MAITRISE	C	1		1	1		1
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1 CLASSE	C	2		2	2		2
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2 CLASSE	C	7		7	7		7
ADJOINT TECHNIQUE 1 CLASSE	C	5		5	5		5
ADJOINT TECHNIQUE 2 CLASSE	C	2		2	2		2
TOTAL GENERAL		26	0	26	25	0	25

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

	Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions
	Date de convocation : .../.../.....
Présenté par le Maire,	
A, le	
Délibéré par le conseil municipal, réunion en session	
A, le	
Les membres du conseil municipal,	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le	
	A, le