



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du jeudi 18 septembre 2014

Président : M. MILLOT

Secrétaire de séance : Mme BLANC

Convocation envoyée le 11 septembre 2014

Publié le 24 septembre 2014

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 79

Nombre de présents participant au vote : 64

Nombre de membres en exercice : 79

Nombre de procurations : 10

SCRUTIN : POUR : 60

ABSTENTION : 6

CONTRE : 8

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

Membres titulaires présents :

M. Alain MILLOT	M. Jean-Claude GIRARD	M. François NOWOTNY
M. Pierre PRIBETICH	M. Patrick MOREAU	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET
M. Jean ESMONIN	M. Abderrahim BAKA	Mme Florence LUCISANO
M. Patrick CHAPUIS	Mme Stéphanie MODDE	M. Jean DUBUET
Mme Nathalie KOENDERS	Mme Christine MARTIN	M. Gaston FOUCHERES
M. Rémi DETANG	Mme Danielle JUBAN	Mme Anne PERRIN-LOUVRIER
Mme Catherine HERVIEU	M. Georges MAGLICA	M. Jacques CARRELET DE LOISY
M. José ALMEIDA	Mme Sladana ZIVKOVIC	Mme Céline TONOT
M. Jean-François DODET	M. Jean-Yves PIAN	M. Jean-Philippe MOREL
M. François DESEILLE	Mme Anne ERSCHENS	M. Nicolas BOURNY
M. Michel JULIEN	M. Laurent BOURGUIGNAT	M. Jean-Michel VERPILLOT
M. Frédéric FAVERJON	M. François HELIE	Mme Corinne PIOMBINO
M. Didier MARTIN	Mme Chantal OUTHIER	M. Jean-Louis DUMONT
M. Dominique GRIMPRET	M. Emmanuel BICHOT	M. Patrick BAUDEMMENT
M. Michel ROTGER	M. Édouard CAVIN	Mme Anaïs BLANC
M. Jean-Patrick MASSON	Mme Frédérique DESAUBLIAUX	M. Damien THIEULEUX
Mme Badiââ MASLOUHI	Mme Sandrine RICHARD	Mme Michèle LIEVREMONT
M. André GERVAIS	M. Thierry FALCONNET	M. Philippe BELLEVILLE
M. Benoît BORDAT	Mme Louise BORSATO	M. Gilbert MENUET
Mme Anne DILLENSEGER	M. Louis LEGRAND	Mme Noëlle CABBILLARD
M. Charles ROZOY	M. Patrick ORSOLA	M. Cyril GAUCHER.

Membres suppléants avec voix délibératives présents :

M. Dominique SARTOR

Membres titulaires absents :

M. François REBSAMEN	Mme Colette POPARD pouvoir à Mme Nathalie KOENDERS
M. Alain HOUPERT	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à Mme Anne DILLENSEGER
Mme Catherine VANDRIESSE	M. Laurent GRANDGUILLAUME pouvoir à Mme Badiââ MASLOUHI
M. Hervé BRUYERE	Mme Lê Chinh AVENA pouvoir à M. Didier MARTIN
M. Roland PONSAA	Mme Hélène ROY pouvoir à M. Michel JULIEN
	Mme Chantal TROUWBORST pouvoir à M. François DESEILLE
	M. Joël MEKHANTAR pouvoir à M. Jean-Patrick MASSON
	Mme Nuray AKPINAR-ISTIQUAM pouvoir à M. Georges MAGLICA
	Mme Océane CHARRET-GODARD pouvoir à Mme Christine MARTIN
	Mme Claudine DAL MOLIN pouvoir à M. Jean ESMONIN
	M. Jean-Frédéric COURT pouvoir à M. Dominique SARTOR.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**Compte administratif 2013 - Budget principal et budgets annexes - Retrait de la délibération du 26 juin 2014 et adoption d'une nouvelle délibération****1/ Retrait de la délibération du 26 juin 2014 relative au compte administratif 2013**

Considérant que le 4 août 2014, un conseiller communautaire du Grand Dijon a déposé un recours devant le tribunal administratif de Dijon visant à obtenir l'annulation de la délibération, adoptée le 26 juin 2014, relative au compte administratif 2013 de la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise, motif pris d'une méconnaissance de l'article L.2121-14 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que, dans les séances où le compte administratif est débattu, le maire ou, par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code, le président d'un établissement public de coopération intercommunale « *peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote* ».

Considérant que le vice susceptible d'affecter ladite délibération est purement formel et ne remet aucunement en cause le contenu du compte administratif,

Considérant que, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'administration communautaire, il convient d'éviter une éventuelle annulation qui interviendrait à l'issue du délai d'instruction du recours par le Tribunal Administratif (d'un an environ en général),

il est proposé de retirer cette délibération du conseil communautaire du 26 juin 2014 et d'adopter une nouvelle délibération ayant le même objet, ce qui permettra de mettre un terme au contentieux.

2/ Adoption du compte administratif 2013

En opérations réelles, tous budgets confondus, hors reprise des résultats antérieurs et après élimination des doubles comptes, le compte administratif 2013 s'établit aux montants suivants :

- recettes de fonctionnement :	245,7 millions d'euros (-17,3 %)
- dépenses de fonctionnement :	191,7 millions d'euros (+ 0,9 %)
- dépenses d'investissement :	119,7 millions d'euros (- 52,8 %)
- recettes d'investissement :	35,5 millions d'euros (- 81,3 %)

Après prise en compte des résultats antérieurs, et financement des reports, le résultat disponible s'élève à 22,6 millions d'euros, dont 4,7 millions d'euros pour le budget principal et 6,6 millions d'euros pour le budget annexe des transports. Ce niveau particulièrement élevé de résultat s'explique principalement par la reprise des excédents des exercices antérieurs au cours desquels le Grand Dijon, dans un contexte de raréfaction de l'offre de crédit bancaire, a saisi toutes les opportunités de financement disponibles pour sécuriser au maximum la réalisation des projets.

Les points majeurs du compte administratif 2013 sont les suivants :

a) Un volume de dépenses d'équipement qui reste conséquent : 88,7 millions d'euros contre 185,6 M€ en 2012, sous l'effet de la fin des travaux de réalisation du tramway. Sur les exercices 2008 à 2013, le total des dépenses d'équipement réalisées atteint 787,3 M€, soit un volume moyen de 131,2 M€ par an.

Les principales réalisations ont été les suivantes :

- Transports publics urbains : 52,4 M€ dont 32,8 M€ pour la réalisation du tramway et du centre de maintenance tram-bus, 13,8 M€ de dépenses d'équipement réalisées dans le cadre du partenariat public-privé portant sur l'acquisition de bus à énergie hybride, 6,6 M€ pour des opérations connexes à la réalisation du tramway et 0,5 M€ pour des études et travaux d'aménagement du réseau de bus.
- Habitat et politique de la ville : 14,5 M€ dont 7,3 M€ au titre de la participation aux déficits d'opérations pour la construction de logements sociaux, 3,2 M€ pour la gestion de la délégation des aides à la pierre et 1,6 M€ pour la mise en œuvre de la convention ANRU.
- Voirie : 7,9 M€ dont 6 M€ au titre de la participation au financement de la LINO.
- Urbanisme : 4,7 M€ dont 2,3 M€ d'acquisitions foncières (1,3 M€ pour l'acquisition du domaine de la Cras) et 1 M€ pour les travaux d'aménagement de l'esplanade Érasme sur le campus universitaire.
- Collecte et traitement des déchets : 3,7 M€ dont 1,5 M€ de travaux à l'Usine d'Incinération des Ordures Ménagères et 0,7 M€ de travaux pour l'optimisation du Centre de tri.
- Équipements sportifs et culturels : 1,3 M€ dont 416 K€ pour le Musée des Beaux-Arts et 426 K€ pour la réalisation du pôle culturel de La Minoterie à Dijon.
- Développement économique : 2,3 M€ dont 1 M€ pour la revitalisation de l'ex-site Amora, 0,8 M€ d'acquisitions foncières dans le cadre du réaménagement du marché de gros de la zone Cap Nord et 0,3 M€ de soutien à AGRONOV.

b) L'évolution des recettes de fonctionnement s'établit à - 17,34 %. Hors produits exceptionnels (72,2M€ correspondant à la revente des rames de tramway au crédit-bailleur échelonnée sur les exercices 2012 et 2013 ; 3 M€ pour la cession des anciens bus GNV suite au renouvellement de la flotte de bus à énergie hybride en 2013), les recettes réelles de fonctionnement ne progressent que modérément (+ 0,1%), conséquence de la réduction des concours financiers de l'État et de la baisse des produits de valorisation du secteur « collecte et traitement » des déchets ménagers.

Les autres postes sont les suivants :

- Produits de la fiscalité : 83,6 M€ dont 52,2 M€ de produit des impositions économiques (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, TASCOM et IFER) et 31,4 M€ de fiscalité ménages (taxe d'habitation et taxes foncières).
- Dotations de l'État : 51 M€ contre 52,63 M€ en 2012, dont 34,1 M€ pour la seule dotation globale de fonctionnement (- 1,4 % par rapport à 2012).
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 21 M€ contre 20,1 M€ en 2012 tenant compte d'une hausse du taux de 1,5 %.
- Versement transport : 54 M€ après 52,5 M€ en 2012. Cette évolution s'explique principalement par un reversement exceptionnel de la part de la Poste en 2013 (régularisation au titre de l'année 2012 effectuée sur l'exercice 2013), et, pour une part moindre, par une légère progression de l'assiette taxable.
- Produits des services et du domaine : 18,2 M€ en 2013 après 19,6 M€ en 2012, diminution justifiée essentiellement par la baisse des produits du secteur « collecte et traitement » des déchets ménagers : vente des matières issues de la collecte sélective et des déchetteries (- 527 K€), produit de la vente d'électricité du Groupe Turbo-alternateur (- 661 K€).

c) Les dépenses de fonctionnement progressent de 0,86 % et passent de 190 M€ en 2012 à 191,7 M€ en 2013 avec, notamment :

- Une réduction significative des charges afférentes aux transports publics urbains (60,3 M€ en 2013 contre 62,8 M€ en 2012) sous l'effet principalement de la baisse de 10% de la contribution versée à l'exploitant, qui s'établit à 47 M€ (impact de la fin des frais liés à la mise en service du tramway et de la croissance de la fréquentation du réseau).
- Une croissance des frais financiers : 12,3 M€ en 2013 contre 8,7 M€ en 2012, principalement sous l'effet de la première année de paiement en année pleine des loyers financiers des contrats de partenariat public privés portant sur l'alimentation en énergie du tramway et l'acquisition de bus hybrides (+3 M€).
- Une progression des dépenses du secteur culture et sports (4,5 M€ en 2013 contre 3,5 M€ en 2012), qui s'explique principalement par le transfert de la gestion du Stade Gaston Gérard de la Ville de Dijon au Grand Dijon (584 K€ de dépenses nouvelles) et par l'élargissement des clubs professionnels soutenus par le Grand Dijon au rugby et au hand-ball féminin (326 K€ de dépenses nouvelles).
- Une baisse des crédits consacrés à la politique de la Ville (1,8 M€ contre 2,4 M€ en 2012) principalement en raison de l'arrêt du dispositif des correspondants de nuit.
- Une augmentation des postes de dépenses suivants peut également être soulignée :
 - ✓ Montée en puissance de la contribution du Grand Dijon au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : + 158 K€
 - ✓ Augmentation du montant d'attribution de compensation versés aux communes suite à l'adhésion de Corcelles-les-Monts et Flavignerot au Grand Dijon au 1^{er} janvier 2013 : + 156 K€

d) Résultats financiers de l'exercice 2013 :

- Aucun emprunt nouveau n'a été souscrit en 2013 (67,7 M€ en 2012), l'excédent disponible à fin 2012 (59,4 M€) ayant permis de financer les investissements de l'exercice 2013.
- L'encours de dette au 31/12/2013 s'établit à 416,6 M€ en incluant les contrats de partenariat public-privé et à 326,7 M€ hors partenariats public-privé (344,5 M€ en 2012). L'amortissement de la dette propre s'établit pour 2013 à 17,8 M€.
- La capacité de désendettement reste maîtrisée : tous budgets consolidés, elle atteint 10 ans à fin 2013 en incluant les contrats de partenariat public-privé (PPP). Hors PPP, elle s'élève à 7,8 ans, contre 8 ans à fin 2012. Sur le seul budget principal, la capacité de désendettement est stable et s'établit à 5,1 ans (identique au compte administratif 2012).
- Au final, l'excédent à fin 2013 (22,6 M€), qui constitue une anticipation des moyens de financement des investissements pour 2014 (aucun nouvel emprunt ne devrait être souscrit), permet également d'amplifier la réduction de l'endettement (25 M€ de remboursements anticipés d'emprunts, cumulés à 22 M€ d'amortissement de dette, soit une réduction totale prévue de 47 M€ en 2014).

Le document annexé présente les principaux équilibres du compte administratif pour 2013.

Vu la délibération du conseil communautaire du 26 juin 2014 intitulée « Compte administratif 2013 - Budget principal et budgets annexes » ;

Vu le recours déposé le 4 août 2014 par un conseiller communautaire du Grand Dijon contre ladite délibération ;

Vu l'avis du Bureau, vu l'avis de la Commission.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :

- **de retirer** la délibération du 26 juin 2014 intitulée « Compte administratif 2013 - Budget principal et budgets annexes » ;
- **d'approuver** le compte administratif 2013 annexé à la délibération pour l'ensemble de la comptabilité principale et celle des budgets annexes ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Principal aux sommes de : 13 609 460,03 € en dépenses et 353 000,00 € en recettes ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Annexe de la DPI et des DASRI à la somme de 13 050,00 € en dépenses ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Annexe des Transports Publics Urbains à la somme de 1 832 063,97 € en dépenses ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Annexe du Crématorium à la somme de 19 446,50 € en dépenses ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Annexe du Groupe Turbo-Alternateur à la somme de 190 147,81 € en dépenses ;
- **d'arrêter** les restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire au titre du Budget Annexe de l'Assainissement à la somme de 455 491,02 € en dépenses ;
- **d'arrêter** les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau joint en annexe.



COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le:
02 OCT. 2014



Compte administratif 2013

SOMMAIRE			
Page	BUDGET PRINCIPAL		
	I - Informations générales		
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
6	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
8	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
12/17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
18/21	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
22/26	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
27/32	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
33/58	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes		X
59	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
60/67	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
68/68	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
70	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
71	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
72	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
73	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
74/75	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
76/77	A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	X	
78	A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	X	
79/80	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
81	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
82	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
à	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
91	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
92 à	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
97	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
	B - Engagements hors bilan		
98/117	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
118	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
119	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
120	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
121/123	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
124	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
125/127	C1.1 - Etat du personnel	X	
128	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
129/133	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
134	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
134	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
134	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
135/140	Extraits des comptes administratifs 2013 des organismes auxquels la Communauté adhère	X	
141/144	C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
145	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
146	D2 - Arrêté et signatures Budget principal et budgets annexes	X	

SOMMAIRE

Page	BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.
147	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
148	A1 - Vue d'ensemble - Sections
149	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
150	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
151	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
152	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
153/156	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
157/158	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
159/161	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
162/163	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV - Annexes
164/165	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
166	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
167	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
168	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
169	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
170	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
170	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties
171	C1.1 - Etat du personnel
Page	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
172	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
173	A1 - Vue d'ensemble - Sections
174	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
175	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
176	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
177	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
178/181	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
182/183	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
184/186	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
187/190	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV - Annexes
191/196	A1.2 & A1.3 - Etats de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux - Répartition par nature de dette
197	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
198	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
199	A.3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
200	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
201	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
202 à	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées + annexe
204	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties + annexe
205	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
206	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
124	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (TRAMWAY)
Page	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
207	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
208	A1 - Vue d'ensemble - Sections
209	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
210	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
211	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
212	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
213/215	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
216	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
217/219	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
220/221	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV - Annexes
222/223	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
224	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
225	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
226	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
227	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
228	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
228	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties

SOMMAIRE			
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES			
Page	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif		
229	II Présentation générale du compte administratif		
230	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
231	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
232	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
233	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
234/235	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
236	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES			
Page	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif		
237	II Présentation générale du compte administratif		
238	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
239	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
240	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
241	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
242/243	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
244	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE			
Page	I - Informations générales		
245	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
246	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
247	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
248	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
249	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
250	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
251/252	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
253/254	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
255/256	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
257/258	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
259/260	A1 - Présentation croisée par fonction (fonction unique 90)		X
261	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
262	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
263	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	Autres annexes		X
BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR			
Page	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif		
264	II Présentation générale du compte administratif		
265	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
266	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
267	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
268	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
269	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
270/272	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
273	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
274/275	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
276/277	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV - Annexes		
278/279	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		
280	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		
281	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
282	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
283	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
284	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées		
284	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		

SOMMAIRE

Page	BUDGET ANNEXE DE L'EAU
285	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
286	A1 - Vue d'ensemble - Sections
287	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
288	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
289	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
290	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
291/293	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
294/295	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
296/298	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
299/300	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV - Annexes
301/305	A1.2 & A1.3 - Etats de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux - Répartition par nature de dette
306	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
307	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
308	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
309	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
310	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
310	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties

Page	BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
311	I Informations générales - Modalités de vote du compte administratif
	II Présentation générale du compte administratif
312	A1 - Vue d'ensemble - Sections
313	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
314	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
315	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
316	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III Vote du compte administratif
317/319	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
320/321	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
322/324	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
325/326	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	IV - Annexes
327/330	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
331	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
332	A.2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
333	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
334	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
335	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées
335	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties

0 2 1 0 1 3	Communauté de l'Agglomération Dijonnaise	CA2013
-------------	--	--------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques (1)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	250 882
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine)	2 059

Potentiel fiscal et financier (1) (2)		Valeurs par hab. pour la commune (1) (population DGF : 253 089)		Moyenne nationale du potentiel fiscal et financier par habitant de la strate (1)	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
131 495 263		519,561352		447,668965	

Informations financières - Ratios (3)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (4)
Budget principal			
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	578 €	551 €
2	Produits des impositions directes / population	333 €	306 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	678 €	642 €
4	Dépenses d'équipement brut / population (6)	55 €	132 €
5	Encours de la dette / population (7)	516 €	351 €
6	Dotation globale de fonctionnement / population	136 €	155 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	6,9%	18,2%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	NC	NC
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (5)	NC	NC
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	91,6%	89,8%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (6)	8,1%	20,6%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (7)	76,1%	54,7%

(1) Données extraites de la fiche DGF 2013.

(2) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales figurant sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice 2013, établie sur la base des informations 2012, et transmise par les services préfectoraux.

(3) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs, ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

(4) Il s'agit des dernières moyennes nationales connues portant sur les données des comptes de gestion 2011 des communes de plus de 100 000 habitants hors Paris. Elles sont issues de la publication de la DGCL «Les collectivités locales en chiffres 2014» (page 48), téléchargeable sur le site Internet www.collectivites-locales.gouv.fr. Ces chiffres sont de « source DGCL à partir des données DGFIP ». Aucune publication présentant des ratios plus récents n'a été trouvée sur le site de la DGCL.

(5) Dans sa publication « Les collectivités locales en chiffres 2014 » (page 41), la DGCL indique que le ratio 8 n'est plus calculé. Aucune donnée/moyenne nationale n'est d'ailleurs communiquée dans les dernières publications de la DGCL, que ce soit pour le ratio 8 ou le ratio 8 bis. Cela s'explique notamment par le fait que le mode de calcul exact de ces ratios n'a jamais été mis à jour et adapté suite à la réforme de la taxe professionnelle.

(6) Pour ces ratios, les dépenses d'équipement brut sont calculées hors 204. En incluant le 204, le ratio 4 est de 141€/habitant, et le ratio 10 de 20,8%.

(7) Ratios calculés à partir de l'encours de dette au 31/12/2013.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- 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.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

NEANT

II - Il n'y a pas de provisions.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 076 907.00	24 133 485.70	2 872 898.25		1 070 523.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 432 250.00	9 505 095.68	501 000.00		426 154.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 759 407.00	65 696 196.23			63 210.77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 302 354.00	38 675 603.50	240 085.20		1 386 665.30
Total des dépenses de gestion courante		144 570 918.00	138 010 381.11	3 613 983.45		2 946 553.44
66	CHARGES FINANCIERES	3 765 000.00	2 447 223.67	809 686.42		508 089.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 500.00	26 224.29			17 275.71
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		148 479 418.00	140 483 829.07	4 423 669.87		3 471 919.06
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 326 305.83				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 300 000.00	14 646 869.33			-346 869.33
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 626 305.83	14 646 869.33			-346 869.33

TOTAL	196 105 723.83	155 130 698.40	4 423 669.87		3 125 049.73
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	60 049.53			-50 049.53
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 784 904.82	6 123 238.22	5 814 034.37		847 632.23
73	IMPOTS ET TAXES	111 511 179.00	113 059 690.70	17 084.00		-1 565 595.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 833 164.00	41 540 739.33	2 150 801.20		141 623.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	731 152.00	593 871.25	18 394.65		118 886.10
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion courante		168 870 399.82	161 377 589.03	8 000 314.22		-507 503.43
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000.00	59 754.86			-34 754.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 902.00	677 668.90			-614 766.90
Total des recettes réelles de fonctionnement		168 958 301.82	162 115 012.79	8 000 314.22		-1 157 025.19
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 925 631.52			-125 631.52
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 800 000.00	1 925 631.52			-125 631.52

TOTAL	170 758 301.82	164 040 644.31	8 000 314.22		-1 282 656.71
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		25 347 422.01			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 269 147.33	371 606.73	532 652.93	1 364 887.67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	33 103 163.80	21 646 976.37	7 220 415.92	4 235 771.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 900 149.38	4 638 249.86	4 785 203.47	1 476 696.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 166 223.01	8 720 277.29	1 071 187.71	3 374 758.01
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	59 438 683.52	35 377 110.25	13 609 460.03	10 452 113.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 105 600.00	16 877 794.58		227 805.42
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	1 570 000.00	407 500.00		1 162 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00	3 000 000.00		
	Total des dépenses financières	21 675 600.00	20 285 294.58		1 390 305.42
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	81 114 283.52	55 662 404.83	13 609 460.03	11 842 418.66
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 925 631.52		-125 631.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 301 500.00	2 176 696.13		124 803.87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 101 500.00	4 102 327.65		-827.65

TOTAL	85 215 783.52	59 764 732.48	13 609 460.03	11 841 591.01
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 420 105.00	3 192 139.21		227 965.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	16 295 380.17	6 012 228.00		10 283 152.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		82 734.22		-82 734.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 447.62		-31 447.62
	Total des recettes d'équipement	19 715 485.17	9 318 549.05		10 396 936.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 472 907.00	1 741 921.00	353 000.00	377 986.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 112 930.77	1 112 930.77		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	15 100.00	19 104.40		-4 004.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	639 881.80	514 196.13		125 685.67
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	945 000.00			
	Total des recettes financières	5 185 819.57	3 388 152.30	353 000.00	499 667.27
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	24 901 304.74	12 706 701.35	353 000.00	10 896 603.39
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 326 305.83			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 300 000.00	14 646 869.33		-346 869.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 301 500.00	2 176 696.13		124 803.87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	49 927 805.83	16 823 565.46		-222 065.46

TOTAL	74 829 110.57	29 530 266.81	353 000.00	10 674 537.93
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 386 672.95		

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 006 383.95		27 006 383.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 006 095.68		10 006 095.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 696 196.23		65 696 196.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 915 688.70		38 915 688.70
66	CHARGES FINANCIERES	3 256 910.09		3 256 910.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 224.29	522 330.02	548 554.31
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		14 124 539.31	14 124 539.31
	Dépenses de fonctionnement - Total	144 907 498.94	14 646 869.33	159 554 368.27

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>			
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
14	<i>A SAISIR</i>		1 622 476.90	1 622 476.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 877 794.58	1 000 000.00	17 877 794.58
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>		303 154.62	303 154.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	371 606.73		371 606.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	21 646 976.37		21 646 976.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 638 249.86		4 638 249.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	8 720 277.29		8 720 277.29
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	407 500.00	1 162 500.00	1 570 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00	14 196.13	3 014 196.13
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
481	<i>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	55 662 404.83	4 102 327.65	59 764 732.48

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 049.53		60 049.53
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 937 272.59		11 937 272.59
73	IMPOTS ET TAXES	113 076 774.70		113 076 774.70
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 691 540.53		43 691 540.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	612 265.90		612 265.90
76	PRODUITS FINANCIERS	59 754.86		59 754.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	677 668.90	1 925 631.52	2 603 300.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	170 115 327.01	1 925 631.52	172 040 958.53

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

25 347 422.01

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 741 921.00		1 741 921.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 192 139.21		3 192 139.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 031 332.40	1 000 000.00	7 031 332.40
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		21 502.57	21 502.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	82 734.22		82 734.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500 975.47	500 975.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 447.62	14 048.11	45 495.73
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.		1 162 500.00	1 162 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	514 196.13		514 196.13
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		14 124 539.31	14 124 539.31
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	11 593 770.58	16 823 565.46	28 417 336.04

+

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

10 386 672.95

+

Affectation au compte 1068

1 112 930.77

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**39 916 939.76**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 076 907.00	24 133 485.70	2 872 898.25		1 070 523.05
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 143 827.80	2 515 910.46	540 479.65		87 437.69
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	3 216.48	2 871.50			344.98
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	469 522.11	335 574.34	132 200.49		1 747.28
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 210 343.70	1 019 617.32	189 308.76		1 417.62
60613	CHAUFFAGE URBAIN	13 500.00		13 500.00		
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	688 635.99	552 075.67	113 506.69		23 053.63
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	76 239.00	15 384.49	59 000.00		1 854.51
60622	CARBURANTS	30 000.00	26 269.43			3 730.57
60623	ALIMENTATION	14 948.00	13 877.90			1 070.10
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	7 153.00	6 774.84			378.16
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 060.00	13 859.94			4 200.06
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	101 485.92	78 784.77	9 183.04		13 518.11
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 100.00	11 833.69	2 237.79		3 028.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	116 409.52	92 158.23			24 251.29
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	377 214.08	346 828.34	21 542.88		8 842.86
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 740 017.80	17 207 366.22	1 916 014.67		616 636.91
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	16 288 735.87	14 787 050.74	1 313 457.77		188 227.36
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	50 976.00	27 731.34	18 253.11		4 991.55
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 694.00	27 210.28	8 073.70		3 410.02
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 630.00	4 680.82			949.18
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	603 680.00	515 119.49	27 810.04		60 750.47
61522	BATIMENTS	229 368.00	147 221.39	18 593.95		63 552.66
61523	VOIES ET RESEAUX	25 166.00	19 717.48			5 448.52
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	46 300.00	28 908.89			17 391.11
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	203 190.00	124 732.16	56 407.57		22 050.27
6156	MAINTENANCE	406 567.00	293 015.71	46 630.76		66 920.53
616	PRIMES D'ASSURANCES	368 000.00	352 443.51			15 556.49
617	ETUDES ET RECHERCHES	797 399.40	506 220.06	174 209.97		116 969.37
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	53 685.00	50 653.60			3 031.40
61821	Documentation (abonnements)					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	43 827.00	17 765.32	25 052.64		1 009.04
61841	Versls org.formation initiale pole urba.					
61842	Vers. org. formation perfect. UIOM					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	578 799.53	304 895.43	227 525.16		46 378.94
61881	Frais de controle					
61882	Frais d'analyse					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 296 889.40	3 587 951.66	416 403.93		292 533.81
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	24 940.00	12 143.89			12 796.11
6227	HONORAIRES	294 763.20	259 215.22	24 796.13		10 751.85
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 714.00	3 697.22			9 016.78
	DIVERS	153 037.00	142 463.45			10 573.55
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	460 305.00	391 149.91	17 721.85		51 433.24
6233	FETES ET CEREMONIES	244.00	244.00			
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	221 000.00	219 815.77			1 184.23
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	414 150.00	377 067.79	19 766.61		17 315.60
6238	PUBLICATIONS	17 000.00	15 568.50			1 431.50
	DIVERS	130 000.00	124 801.40	1 794.00		3 404.60
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	468.63			531.37
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS					
	DIVERS					
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 900.00	5 844.07			55.93
62512	FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION INITIALE					
6255	FRAIS DE DEPLACEMENT STAGES PERFECTIONNT					
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6257	MISSIONS	42 720.00	40 406.80			2 313.20
	RECEPTIONS	109 900.00	98 916.15	2 200.03		8 783.82
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	60 000.00	57 582.11			2 417.89
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	137 069.00	102 397.24	15 379.17		19 292.59
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	63.32			36.68
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	89 092.00	73 873.96			15 218.04
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	125 860.00	98 686.38	5 914.67		21 258.95
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	253 050.00	209 580.10	25 131.96		18 337.94
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	99 000.00	57 438.13			41 561.87
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 645 045.20	1 296 527.62	303 699.51		44 818.07
62881	TRANSPORT & STOCKAGE DES CENDRES					
62882	GESTION DES MACHEFERS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	896 172.00	822 257.36			73 914.64
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	363 351.00	289 708.79			73 642.21
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 021.00	5 021.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 253.00			247.00
6358	AUTRES DROITS					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	526 300.00	526 274.57			25.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 432 250.00	9 505 095.68	501 000.00		426 154.32
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	511 000.00		501 000.00		10 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	511 000.00		501 000.00		10 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	324 530.00	293 660.64			30 869.36

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	114 000.00	104 629.36			9 370.64
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	29 320.00	26 156.74			3 163.26
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	104 200.00	94 611.00			9 589.00
63362	COTISATIONS CNFPT	58 700.00	52 569.00			6 131.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	18 310.00	15 694.54			2 615.46
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 596 720.00	9 211 435.04			385 284.96
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 962 905.75	3 898 258.98			64 646.77
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	72 380.00	63 431.26			8 948.74
64118	AUTRES INDEMNITES	1 362 000.00	1 305 904.96			56 095.04
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 024 590.00	988 988.04			35 601.96
64138	AUTRES INDEMNITES	386 000.00	348 967.17			37 032.83
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 071 270.00	1 030 504.92			40 765.08
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 363 200.25	1 295 689.04			67 511.21
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	100 900.00	74 108.17			26 791.83
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	34 000.00	25 788.00			8 212.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 200.00	15 469.00			5 731.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	27 500.00	26 290.95			1 209.05
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	55 317.21	50 816.35			4 500.86
64741	SUBVENTION AUX MUTUELLES	5 012.79	5 012.79			
64742	SUBVENTION AU CAS	80 500.00	79 700.56			799.44
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	9 850.00	1 248.86			8 601.14
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES	11 094.00				11 094.00
648811	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	7 000.00	1 209.99			5 790.01
648812	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAJET UIOM	2 000.00	46.00			1 954.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 759 407.00	65 696 196.23			63 210.77
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	65 759 407.00	65 696 196.23			63 210.77
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739111	Attribution de compensation					
739112	Dotation de solidarite communautaire					
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE	116 000.00	72 217.23			43 782.77
7391173	Degrevent au titre du plafonn TP sur VA	4 248.00				4 248.00
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	52 027 791.00	52 012 791.00			15 000.00
73922	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	13 401 616.00	13 401 616.00			
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	209 752.00	209 572.00			180.00
	REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73961	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73962	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
73968	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 302 354.00	38 675 603.50	240 085.20		1 386 665.30
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	40 302 354.00	38 675 603.50	240 085.20		1 386 665.30
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMNITES	960 000.00	958 146.87			1 853.13
6532	FRAIS DE MISSION	14 000.00	11 000.82			2 999.18
65331	Cotisations a l'URSSAF des élus					
65332	Cotisations retraite IRCANTEC des élus	53 000.00	50 036.02			2 963.98
65333	Cotisations retraite par rente des élus	45 000.00	32 712.18			12 287.82
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	272 500.00	261 250.76			11 249.24
6535	FORMATION	9 500.00	9 079.48			420.52
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC. ELUS EN FIN MANDAT					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	17 600.00	17 579.02			20.98
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	8 229 565.00	8 229 565.00			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	189 000.00	188 382.00			618.00
65712	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES Regions					
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS					
65733	DEPARTEMENTS	12 000.00	9 966.65			2 033.35
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	149 450.00	107 013.23			42 436.77
65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES					
657358	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES					
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	23 000 000.00	23 000 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 476 000.00	818 091.57	149 985.20		507 923.23
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	448 035.00	418 032.46			30 002.54
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	4 301 100.00	3 714 891.75	84 100.00		502 108.25
65754	COMMUNE DE CHENOVE - ORU MAIL					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 125 604.00	849 855.69	6 000.00		269 748.31
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	144 570 918.00	138 010 381.11	3 613 983.45		2 946 553.44
66	CHARGES FINANCIERES	3 765 000.00	2 447 223.67	809 686.42		508 089.91
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 765 000.00	2 447 223.67	809 686.42		508 089.91
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 115 000.00	2 834 407.28			280 592.72
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =		-811 564.94	809 686.42		1 878.52
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	225 000.00	42.97			224 957.03
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	425 000.00	424 338.36			661.64
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES D'INTERETS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES D20174					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 500.00	26 224.29			17 275.71
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 500.00	26 224.29			17 275.71
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300.00	113.98			186.02
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	18 000.00	14 568.00			3 432.00
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 200.00	11 542.31			13 657.69
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		148 479 418.00	140 483 829.07	4 423 669.87		3 471 919.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 326 305.83				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	33 326 305.83				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 300 000.00	14 646 869.33			-346 869.33
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		522 330.02 500 827.45 21 502.57			-522 330.02 -500 827.45 -21 502.57
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 300 000.00	14 124 539.31			175 460.69
6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	14 300 000.00	14 124 539.31			175 460.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 626 305.83	14 646 869.33			-346 869.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 626 305.83	14 646 869.33			-346 869.33

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	196 105 723.83	155 130 698.40	4 423 669.87		3 125 049.73
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00	60 049.53			-50 049.53
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 62 - 629	AUTRES SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUES/AUTRES SERV.		17 795.23 17 795.23			-17 795.23 -17 795.23
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR RENUMERATIONS DU PERSONNEL	10 000.00	42 254.30 14 048.85			-32 254.30 -14 048.85
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	10 000.00	27 072.76			-17 072.76
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 132.69			-1 132.69
- 66 - 6611R	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20703					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	12 784 904.82	6 123 238.22	5 814 034.37		847 632.23
- 70 - 70311	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	12 784 904.82	6 123 238.22	5 814 034.37		847 632.23
70323 70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	277 000.00 40 000.00	516 291.68 41 635.82			-239 291.68 -1 635.82
70612	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 800 000.00	1 487 659.83			312 340.17
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	25 000.00	11 115.00			13 885.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 287 000.00	2 201 996.25	208 516.18		-123 512.43
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	500.00	565.00			-65.00
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C AUX AUTRES ORGANISMES	1 451 500.00 818 800.00	250 632.40	1 451 500.00 388 800.00		179 367.60
70872 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 679 204.82 76 000.00	240 006.00 116 695.98	3 229 204.00		209 994.82 -40 695.98
7088 70881 70882	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES Vente de verre Vente de papier	2 244 900.00	1 169 903.55	531 914.19		543 082.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73	IMPOTS ET TAXES	111 511 179.00	113 059 690.70	17 084.00		-1 565 595.70
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	111 511 179.00	113 059 690.70	17 084.00		-1 565 595.70
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	57 210 332.00	58 093 883.00	17 084.00		-882 635.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	20 348 515.00	20 348 515.00			
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 890 613.00	3 960 929.00			-70 316.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	749 498.00	764 847.00			-15 349.00
7318	AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉS		346 899.00			-346 899.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
7323	FNGIR	8 466 903.00	8 526 187.00			-59 284.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		74 983.70			-74 983.70
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	20 837 318.00	20 952 207.00			-114 889.00
7338	AUTRES TAXES		1 240.00			-1 240.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 833 164.00	41 540 739.33	2 150 801.20		141 623.47
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 833 164.00	41 540 739.33	2 150 801.20		141 623.47
	DGF					
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	8 541 535.00	8 541 535.00			
74125	DOTATION DE PEREQUATION GROUPEMENTS DE COMMUNES					
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	25 534 417.00	25 534 417.00			
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74718	AUTRES	132 616.00	135 799.84			-3 183.84
	REGIONS					
7472	DEPARTEMENTS					
7473	COMMUNES					
7474	COMMUNES MEMBRES DU GFP	70 000.00	73 880.33			-3 880.33
74748	AUTRES COMMUNES					
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	9 500.00	7 650.00			1 850.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
7478	AUTRES ORGANISMES	3 022 120.00	894 245.16	2 150 801.20		-22 926.36
747810	Subvention - Soutien tonne triée					
747811	Subvention - Soutien démarrage					
747812	Subvention - Communication interne					
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	4 662 766.00	4 483 140.00			179 626.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE					
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	765 676.00	775 538.00			-9 862.00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	18 259.00	18 259.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	1 076 275.00	1 076 275.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	731 152.00	593 871.25	18 394.65		118 886.10
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	731 152.00	593 871.25	18 394.65		118 886.10
752	REVENUS DES IMMEUBLES	79 152.00	121 276.29			-42 124.29
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	420 000.00	468 987.96	18 394.65		-67 382.61
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	232 000.00	3 607.00			228 393.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
- 79 - 7911	TRANSFERTS DE CHARGES Indemnités de sinistre					
- 79 - 7918	TRANSFERTS DE CHARGES Transfert invest. subv. equipt					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		168 870 399.82	161 377 589.03	8 000 314.22		-507 503.43
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000.00	59 754.86			-34 754.86
- 76 - 764 768	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS	25 000.00 25 000.00	59 754.86 1.46 59 753.40			-34 754.86 -1.46 -34 753.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 902.00	677 668.90			-614 766.90
- 77 - 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	62 902.00 1 000.00 61 902.00	677 668.90 342.32 375 444.19 45.00 219 175.40 82 661.99			-614 766.90 -342.32 -374 444.19 -45.00 -219 175.40 -20 759.99
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		168 958 301.82	162 115 012.79	8 000 314.22		-1 157 025.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 925 631.52			-125 631.52
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 800 000.00	1 925 631.52			-125 631.52
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		303 154.62			-303 154.62
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 800 000.00	1 622 476.90			177 523.10
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	REP./AMORTISS. & PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 800 000.00	1 925 631.52			-125 631.52

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	170 758 301.82	164 040 644.31	8 000 314.22			-1 282 658.71
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	25 347 422.01
--	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 269 147.33	371 606.73	532 652.93	1 364 887.67
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 269 147.33	371 606.73	532 652.93	1 364 887.67
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	421 194.12	74 427.64	131 174.41	215 592.07
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 353 197.77	73 951.93	194 965.24	1 084 280.60
2051	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	494 755.44	223 227.16	206 513.28	65 015.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	33 103 163.80	21 646 976.37	7 220 415.92	4 235 771.51
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 103 163.80	21 646 976.37	7 220 415.92	4 235 771.51
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	33 103 163.80	21 646 976.37	7 220 415.92	4 235 771.51
204112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204113	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 000 000.00	5 999 999.00		1.00
204122	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
204123	REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	160 811.31	167.43	160 643.88	
204132	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	700 712.04		700 712.04	
204132	DEPARTEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 310 846.73	1 650 666.27	1 390 968.00	269 212.46
2041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP - BATIMENTS ET INSTALL.				
20417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	440 612.60	129 969.08		310 643.52
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 570 714.25	5 203 072.23	2 517 702.00	2 849 940.02
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTALL.	324 883.79	178 930.68		145 953.11
204183	AUTRES ORGAN. PUBLICS - INFRASTRUCT. INT. NATIONA				
20422	SUBV. D'EQUIPT AUX PERS. DROIT PRIVE / BATIMENTS..	11 594 583.08	8 484 171.68	2 450 390.00	660 021.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 900 149.38	4 638 249.86	4 785 203.47	1 476 696.05
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 900 149.38	4 638 249.86	4 785 203.47	1 476 696.05
2111	TERRAINS	942 302.00	571 662.67	303 275.00	67 364.33
2112	TERRAINS NUS	1 270 000.00		1 270 000.00	
2113	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	3 642 850.27	2 632 796.04	45 115.76	964 938.47
2121	TERRAINS BATIS				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000.00			2 000.00
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21311	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
21318	HOTEL DE VILLE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	3 812.00	3 811.27		0.73
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	138 746.44	43 290.33	42 069.30	53 386.81
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ROULANT	60 000.00			60 000.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 893 393.28	1 123 749.00	516 791.68	252 852.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A				
21735	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 689 310.00	83 502.76	2 565 071.97	40 735.27
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	162 005.57	125 748.11	33 595.04	2 662.42
2184	MOBILIER	12 000.00	422.80	3 588.00	7 989.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 729.82	53 266.88	5 696.72	24 766.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 166 223.01	8 720 277.29	1 071 187.71	3 374 758.01
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 166 223.01	8 720 277.29	1 071 187.71	3 374 758.01
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	2 328 546.83	2 249 487.46	31 300.39	47 758.98
2313	CONSTRUCTIONS	6 859 957.37	3 448 403.63	814 838.99	2 596 714.75
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	104 834.18	104 834.18		
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MIS	42 384.23	22 187.14		20 197.09
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 636 000.40	2 863 513.80	225 048.33	547 438.27
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	194 500.00	31 851.08		162 648.92
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	59 438 683.52	35 377 110.25	13 609 460.03	10 452 113.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1027	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 105 600.00	16 877 794.58		227 805.42
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 105 600.00	16 877 794.58		227 805.42
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 086 915.00	9 859 679.70		227 235.30
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	7 000 000.00	7 000 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 185.00	13 629.88		555.12
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	4 500.00	4 485.00		15.00
168741	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS D10577				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	1 570 000.00	407 500.00		1 162 500.00
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS	1 570 000.00 1 570 000.00	407 500.00 407 500.00		1 162 500.00 1 162 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00	3 000 000.00		
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	3 000 000.00 3 000 000.00	3 000 000.00 3 000 000.00		
2762 2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		21 675 600.00	20 285 294.58		1 390 305.42
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		81 114 283.52	55 662 404.83	13 609 460.03	11 842 418.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 800 000.00	1 925 631.52		-125 631.52
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 800 000.00	1 622 476.90		177 523.10
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 800 000.00	1 622 476.90		177 523.10
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 580 000.00	1 431 637.14		148 362.86
13912	REGIONS	60 000.00	51 072.00		8 928.00
13913	DEPARTEMENTS	30 000.00	20 028.58		9 971.42
13918	AUTRES	130 000.00	119 739.18		10 260.82
144	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTIS. DEROGATOIRES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
	Charges transférées		303 154.62		-303 154.62
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		303 154.62		-303 154.62
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4814	Fonds de concours aux organismes publics				
4815	Subventions pour équipement de tiers				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 301 500.00	2 176 696.13		124 803.87
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 000 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 000 000.00	1 000 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
20413	DEPARTEMENTS				
20441	ORGANISMES PUBLICS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	1 162 500.00	1 162 500.00		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	1 162 500.00	1 162 500.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	139 000.00	14 196.13		124 803.87
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	139 000.00	14 196.13		124 803.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 101 500.00	4 102 327.65		-827.65

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	85 215 783.52	59 764 732.48	13 609 460.03	11 841 591.01
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 420 105.00	3 192 139.21		227 965.79
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 420 105.00	3 192 139.21		227 965.79
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 270 000.00	2 280 000.00		-10 000.00
1312	REGIONS				5 462.00
1313	DEPARTEMENTS	5 462.00			2 502.84
1318	AUTRES	17 930.00	15 427.16		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	747 129.00	447 128.55		300 000.45
1322	REGIONS	354 584.00	449 583.50		-94 999.50
1323	DEPARTEMENTS				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES	25 000.00			25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 295 380.17	6 012 228.00		10 283 152.17
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 295 380.17	6 012 228.00		10 283 152.17
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	10 283 180.17			10 283 180.17
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	6 000 000.00	6 000 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16874	AUTRES DETTES				
168741	AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 200.00	12 228.00		-28.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS R10578				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		82 734.22		-82 734.22
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 734.22		-82 734.22
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		82 734.22		-82 734.22
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS				
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTALL.		82 734.22		-82 734.22
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 447.62		-31 447.62
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 447.62		-31 447.62
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS				
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		31 447.62		-31 447.62
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		19 715 485.17	9 318 549.05		10 396 936.12
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 585 837.77	2 854 851.77	353 000.00	377 986.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 472 907.00	1 741 921.00	353 000.00	377 986.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 472 907.00	1 741 921.00	353 000.00	377 986.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 112 930.77	1 112 930.77		
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 112 930.77	1 112 930.77		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 100.00	19 104.40		-4 004.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 100.00	19 104.40		-4 004.40
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 100.00	19 104.40		-4 004.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	639 881.80	514 196.13		125 685.67
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	639 881.80	514 196.13		125 685.67
274	PRETS	500 000.00	500 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	139 881.80	14 196.13		125 685.67
2764	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	945 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	945 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 185 819.57	3 388 152.30	353 000.00	499 667.27
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 901 304.74	12 706 701.35	353 000.00	10 896 603.39

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	33 326 305.83			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	33 326 305.83			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 300 000.00	14 646 869.33		-346 869.33
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		21 502.57		-21 502.57
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500 827.45		-500 827.45
2111	TERRAINS		67 207.83		-67 207.83
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		245 628.92		-245 628.92
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		108 357.60		-108 357.60
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		79 633.10		-79 633.10
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	14 300 000.00	14 124 539.31		175 460.69
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	83 000.00	72 844.06		10 155.94
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 000.00	16 692.91		307.09
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 500 000.00	1 495 052.97		4 947.03
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 000.00	72 948.43		51.57
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	21 000.00	31 537.30		-10 537.30
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	221 000.00	233 767.97		-12 767.97
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 000.00	1 134 539.91		-34 539.91
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00	495 510.70		4 489.30
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 850 000.00	1 781 590.60		68 409.40
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 260 000.00	1 264 587.69		-4 587.69
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 570 000.00	3 452 148.08		117 851.92
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000.00	95.00		905.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	250 000.00	261 525.57		-11 525.57
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 000.00	486.00		514.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	27 000.00	26 251.00		749.00
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 092 000.00	2 077 818.00		14 182.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	61 000.00	62 506.55		-1 506.55
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	930 000.00	912 839.60		17 160.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT	461 000.00	464 514.92		-3 514.92
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	112 000.00	107 571.53		4 428.47
28184	MOBILIER	75 000.00	74 918.16		81.84
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 000.00	84 792.36		10 207.64
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4814	Fonds de concours aux organismes publics				
4815	Subventions pour équipement de tiers				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		47 626 305.83	14 646 869.33		-346 869.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 301 500.00	2 176 696.13		124 803.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
13258	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 000 000.00		
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 000 000.00	1 000 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		148.02		-148.02
	TERRAINS				
2115	TERRAINS BATIS				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		148.02		-148.02
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	139 000.00	14 048.11		124 951.89
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	139 000.00	14 048.11		124 951.89
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	1 162 500.00	1 162 500.00		
269	VERSEMENT RESTANT A EFFECTUER/TITRES PARTICIPAT.	1 162 500.00	1 162 500.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		49 927 805.83	16 823 565.46		-222 065.46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		74 829 110.57	29 530 266.81	353 000.00	10 674 537.93

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	10 386 672.95
---	---------------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		159 554 368.27	83 628 927.61	8 539 125.98	8 789 919.26	302 000.00	93 604.65
Réalisations		159 554 368.27	83 628 927.61	8 539 125.98	8 789 919.26	302 000.00	93 604.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 006 383.95		3 725 902.25	470 855.89		93 604.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 006 095.68		3 328 682.49			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 696 196.23	65 696 196.23				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 915 688.70	17 579.02	1 483 444.53	8 319 063.37	302 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	3 256 910.09	3 243 155.45				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 224.29	25 127.58	1 096.71			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 646 869.33	14 646 869.33				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		197 388 380.54	160 042 648.26	2 106 001.37			392 054.34
Réalisations		197 388 380.54	160 042 648.26	2 106 001.37			392 054.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 049.53		56 851.36			245 152.19
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 937 272.59		1 791 575.33			
73	IMPOTS ET TAXES	113 076 774.70	92 123 327.70				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	43 691 540.53	40 429 164.00	81 000.00			85 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	612 265.90		111 576.79			
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
76	PRODUITS FINANCIERS	59 754.86	217 103.03	59 754.86			61 902.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	677 668.90		5 243.03			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 925 631.52	1 925 631.52				
002	Report	25 347 422.01	25 347 422.01				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		37 834 012.27	76 413 720.65	-6 433 124.61	-8 789 919.26	-302 000.00	298 449.69

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
FONCTIONNEMENT		
		A1

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		4 489 268.22	1 629 731.56	698 923.67	49 325 246.57	2 057 620.75
Réalisations		4 489 268.22	1 629 731.56	698 923.67	49 325 246.57	2 057 620.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 993 969.37	555 250.17	281 821.03	19 741 540.53	143 440.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 545.49	148 151.39	317 803.79	5 833 670.99	287 241.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 404 753.36	926 330.00	99 298.85	23 736 280.41	1 626 939.16
66	CHARGES FINANCIERES				13 754.64	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DENPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		296 659.98	184 901.42	73 000.00	34 194 296.67	98 818.50
Réalisations		296 659.98	184 901.42	73 000.00	34 194 296.67	98 818.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 198.17	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	296 659.98	41 635.82		9 556 589.27	5 660.00
73	IMPOTS ET TAXES				20 953 447.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		143 265.60	73 000.00	2 875 961.29	4 149.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				493 641.61	7 047.50
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				311 459.33	81 961.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002	Report					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 192 608.24	-1 444 830.14	-625 923.67	-15 130 949.90	-1 958 802.25

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES TOTALES		8 539 125.98	5 707 847.89	1 322 226.13	1 407 529.75	97 922.21	3 600.00
Dépenses de l'exercice		8 539 125.98	5 707 847.89	1 322 226.13	1 407 529.75	97 922.21	3 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 725 902.25	2 662 251.64		971 180.28	92 470.33	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 328 682.49	3 025 333.02		303 349.47		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 483 444.53	20 263.23	1 322 226.13	133 000.00	4 355.17	3 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 096.71				1 096.71	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		2 106 001.37	1 925 722.66			180 278.71	
Recettes de l'exercice		2 106 001.37	1 925 722.66			180 278.71	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56 851.36	56 851.36				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 791 575.33	1 611 438.62			180 136.71	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	81 000.00	81 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111 576.79	111 434.79			142.00	
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
76	PRODUITS FINANCIERS	59 754.86	59 754.86				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 243.03	5 243.03				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 433 124.61	-3 782 125.23	-1 322 226.13	-1 407 529.75	82 356.50	-3 600.00

TW
W

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES TOTALES					
		8 789 919.26	485 288.35	75 065.91	8 229 565.00
Dépenses de l'exercice					
		8 789 919.26	485 288.35	75 065.91	8 229 565.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	470 855.89	470 855.89		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 319 063.37	14 432.46	75 065.91	8 229 565.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES					
Recettes de l'exercice					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					
		-8 789 919.26	-485 288.35	-75 065.91	-8 229 565.00

70
65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	²³ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES TOTALES			
		302 000.00	302 000.00
Dépenses de l'exercice			
		302 000.00	302 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	302 000.00	302 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			
		-302 000.00	-302 000.00

70 70 70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES TOTALES				
		93 604.65	83 892.79	9 711.86
Dépenses de l'exercice				
		93 604.65	83 892.79	9 711.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 604.65	83 892.79	9 711.86
Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES				
		392 054.34	96 115.00	295 939.34
Recettes de l'exercice				
		392 054.34	96 115.00	295 939.34
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	245 152.19		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 000.00	11 115.00	234 037.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		85 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 902.15		61 902.15
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		298 449.69	12 222.21	286 227.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES TOTALES		4 489 268.22	278 537.91	697 818.81	801 600.99	2 711 310.51
Dépenses de l'exercice		4 489 268.22	278 537.91	697 818.81	801 600.99	2 711 310.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 993 969.37	187 992.42	697 818.81	25 166.38	1 082 991.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	90 545.49	90 545.49			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 404 753.36			776 434.61	1 628 318.75
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		296 659.98	11 222.12	271 032.37	14 405.49	
Recettes de l'exercice		296 659.98	11 222.12	271 032.37	14 405.49	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	296 659.98	11 222.12	271 032.37	14 405.49	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-4 192 608.24	-267 315.79	-426 786.44	-787 195.50	-2 711 310.51

70
65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES				
		1 629 731.56	902 213.76	727 517.80
Dépenses de l'exercice				
		1 629 731.56	902 213.76	727 517.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 250.17	414 062.37	141 187.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	148 151.39	148 151.39	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 330.00	340 000.00	586 330.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES				
		184 901.42	184 901.42	
Recettes de l'exercice				
		184 901.42	184 901.42	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41 635.82	41 635.82	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	143 265.60	143 265.60	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		-1 444 830.14	-717 312.34	-727 517.80

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES TOTALES		698 923.67	485 673.67	128 917.80	84 332.20
Dépenses de l'exercice		698 923.67	485 673.67	128 917.80	84 332.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 821.03	152 903.23	128 917.80	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	317 803.79	317 803.79		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 298.85	14 966.65		84 332.20
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		73 000.00		73 000.00	
Recettes de l'exercice		73 000.00		73 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	73 000.00		73 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-625 923.67	-485 673.67	-55 917.80	-84 332.20

A
E

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES TOTALES		49 325 246.57		20 512 152.81	23 902 719.84	143 341.69	3 640 058.37
Dépenses de l'exercice		49 325 246.57		20 512 152.81	23 902 719.84	143 341.69	3 640 058.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 741 540.53		18 841 150.53	121 077.98	125 079.01	94 313.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 833 670.99		1 648 349.23	781 641.86	18 262.68	3 302 363.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 736 280.41		8 898.41	23 000 000.00		243 382.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 754.64		13 754.64			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		34 194 296.67	183 700.00	32 029 958.66	885 300.00	479 387.96	369 019.25
Recettes de l'exercice		34 194 296.67	183 700.00	32 029 958.66	885 300.00	479 387.96	369 019.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 198.17		1 202.17			1 996.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 556 589.27		8 326 869.80	885 300.00	-10 418.78	171 138.25
73	IMPOTS ET TAXES	20 953 447.00		20 953 447.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 875 961.29		2 632 637.49			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	493 641.61		2 652.00			
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	311 459.33		113 150.20			195 885.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-15 130 949.90	183 700.00	11 517 805.85	-23 017 419.84	336 046.27	-3 271 039.12

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES						
		208 502.98	178 694.56	411 054.13	156 444.63	172 277.56
Dépenses de l'exercice						
		208 502.98	178 694.56	411 054.13	156 444.63	172 277.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			83 054.13		16 277.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			328 000.00		156 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		220 723.80	22 600.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 607.00			
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE						
		-208 502.98	45 636.24	-388 454.13	-156 444.63	-172 277.56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	⁹⁰ INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES TOTALES		2 057 620.75	2 057 620.75
Dépenses de l'exercice		2 057 620.75	2 057 620.75
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	143 440.06	143 440.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	287 241.53	287 241.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 626 939.16	1 626 939.16
Restes à réaliser - reports			
RECETTES TOTALES		98 818.50	98 818.50
Recettes de l'exercice		98 818.50	98 818.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 660.00	5 660.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 149.64	4 149.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 047.50	7 047.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 961.36	81 961.36
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 958 802.25	-1 958 802.25

IV - ANNEXES

	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		73 374 192.51	20 655 906.85	1 875 160.76	2 297 083.38	581 472.92	1 434 170.10
Réalisations		59 764 732.48	20 655 906.85	1 616 224.36	1 033 776.86	295 571.89	1 326 757.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	371 606.73		109 647.41		30 720.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	21 646 976.37		182 364.19	954 591.00	205 007.13	2 598.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 638 249.86	31 851.08	1 320 533.36	79 185.86	6 346.22	1 309 889.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 720 277.29				53 498.54	
	Total des opérations d'équipement						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 877 794.58	16 521 728.12	3 679.40			14 270.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	407 500.00					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	3 000 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Total des opé. pour compte de tiers						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 925 631.52	1 925 631.52				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 176 696.13	2 176 696.13				
	Restes à réaliser au 31/12	13 609 460.03		258 936.40	1 263 306.52	285 901.03	107 412.45
RECETTES		40 269 939.76	36 449 537.80	3 679.40	9 354.49	95 148.02	9 765.00
Réalisations		39 916 939.76	36 096 537.80	3 679.40	9 354.49	95 148.02	9 765.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 192 139.21				95 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 012 228.00	6 000 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	82 734.22					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 447.62	31 447.62				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 741 921.00	1 741 921.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 112 930.77	1 112 930.77				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	19 104.40					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	514 196.13		3 679.40		148.02	9 765.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
	Total des opé. pour compte de tiers						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 646 869.33	14 646 869.33				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 176 696.13	2 176 696.13				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		13 691 687.11	22 390 309.49	10 448 401.90
Réalisations		11 550 297.11	17 081 613.62	6 204 584.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		231 239.32	1 173 757.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 530 287.11	7 783 324.05	1 716 864.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 730 076.79	313 962.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 611 356.40	
10	Total des opérations d'équipement			
16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		338 117.06	
26	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 000.00	387 500.00	3 000 000.00
27	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	Total des opé. pour compte de tiers			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	2 141 390.00	5 308 695.87	4 243 817.76
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 280 000.00	922 455.05	500 000.00
Réalisations		2 280 000.00	922 455.05	500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 280 000.00	817 139.21	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		12 228.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		82 734.22	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		5 660.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 693.62	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			500 000.00
	Total des opé. pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
001	Report	10 386 672.95	10 386 672.95				
	Restes à réaliser au 31/12	353 000.00	353 000.00				
SOLDE		-33 104 252.75	15 793 630.95	-1 871 481.36	-2 287 728.89	-486 324.90	-1 424 405.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
001	Report			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-11 411 687.11	-21 467 854.44	-9 948 401.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES TOTALES					
		2 297 083.38	93 601.38	1 249 467.00	954 015.00
	Dépenses de l'exercice	1 033 776.86	79 185.86	538 698.00	415 893.00
	Non individualisées en opérations	1 033 776.86	79 185.86	538 698.00	415 893.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	954 591.00		538 698.00	415 893.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	79 185.86	79 185.86		
N°	Opérations				
	Restes à réaliser - reports	1 263 306.52	14 415.52	710 769.00	538 122.00
RECETTES TOTALES					
	Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations				
	Affectées aux opérations				
	Restes à réaliser - reports				

10.50

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES TOTALES						
	Dépenses de l'exercice	581 472.92	90 391.63	178 113.52	4 982.77	307 985.00
	Non individualisées en opérations	295 571.89	23 542.07	105 218.60	903.22	165 908.00
		295 571.89	23 542.07	105 218.60	903.22	165 908.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 720.00		30 720.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	205 007.13		39 099.13		165 908.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 346.22	3 425.35	2 017.65	903.22	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 498.54	20 116.72	33 381.82		
N°	Opérations					
	Restes à réaliser - reports	285 901.03	66 849.56	72 894.92	4 079.55	142 077.00

RECETTES TOTALES						
	Recettes de l'exercice	95 000.00		95 000.00		
	Non affectées aux opérations	95 000.00		95 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	95 000.00		95 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Affectées aux opérations					
	Restes à réaliser - reports					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES TOTALES		1 419 900.10	1 419 900.10
Dépenses de l'exercice		1 312 487.65	1 312 487.65
	Non individualisées en opérations	1 312 487.65	1 312 487.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 598.00	2 598.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 309 889.65	1 309 889.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations		
Restes à réaliser - reports		107 412.45	107 412.45

RECETTES TOTALES		
Recettes de l'exercice		
	Non affectées aux opérations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Affectées aux opérations	
Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES TOTALES				
	Dépenses de l'exercice	13 671 687.11	10 805 978.11	2 865 709.00
	Non individualisées en opérations	11 530 297.11	10 782 578.11	747 719.00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 530 297.11	10 782 578.11	747 719.00
N°	Opérations			
	Restes à réaliser - reports	2 141 390.00	23 400.00	2 117 990.00
RECETTES TOTALES				
	Recettes de l'exercice	2 280 000.00	2 280 000.00	
	Non affectées aux opérations	2 280 000.00	2 280 000.00	
13 204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 280 000.00	2 280 000.00	
	Affectées aux opérations			
	Restes à réaliser - reports			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES TOTALES		21 664 692.43	6 541 281.15	900 970.03	822 895.85	8 939 425.62	4 408 119.78
Dépenses de l'exercice		16 355 996.56	2 986 002.17	515 831.01	711 794.69	7 985 649.57	4 130 719.12
Non individualisées en opérations		16 355 996.56	2 986 002.17	515 831.01	711 794.69	7 985 649.57	4 130 719.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 239.32	43 943.55	179 098.11	112 868.13	6 014 999.00	74 427.64
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	7 783 324.05	1 201 790.41	336 732.90	598 926.56	43 290.33	1 563 226.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 730 076.79	1 740 268.21			1 927 360.24	1 484 996.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 611 356.40					1 008 068.49
N°	Opérations						
Restes à réaliser - reports		5 308 695.87	3 555 278.98	385 139.02	111 101.16	953 776.05	277 400.66
RECETTES TOTALES		912 101.43	15 427.16	82 734.22			813 940.05
Recettes de l'exercice		912 101.43	15 427.16	82 734.22			813 940.05
Non affectées aux opérations		912 101.43	15 427.16	82 734.22			813 940.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	817 139.21	15 427.16				801 712.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 228.00					12 228.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	82 734.22		82 734.22			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Affectées aux opérations							

AD 57

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES		
Dépenses de l'exercice		
	Non individualisées en opérations	26 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	26 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations	
Restes à réaliser - reports		
		26 000.00

RECETTES TOTALES		
Recettes de l'exercice		
	Non affectées aux opérations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Affectées aux opérations	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	Restes à réaliser - reports						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
A1		

INVESTISSEMENT
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Fonction 9

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES TOTALES			
	Dépenses de l'exercice	7 448 401.90	7 448 401.90
	Non individualisées en opérations	3 204 584.14	3 204 584.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 173 757.08	1 173 757.08
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 716 864.66	1 716 864.66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	313 962.40	313 962.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations		
	Restes à réaliser - reports	4 243 817.76	4 243 817.76

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
Non affectées aux opérations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - BUDGET PRINCIPAL

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2013 (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)	% de l'encours 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														
200601	SFIL CAFFIL	3 123 573,91	460 271,46	3	8	15/07/2008 - 01/07/2007	Taux fixe à 3,79%	Taux fixe à 3,79% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0,3% sinon (5,69% - 5 x spread)	NC (12)	Taux fixe 3,79% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0,3% sinon (5,69% - 5 x spread)	3,849	34 530,92		0,36%
TOTAL E		3 123 573,91	460 271,46									34 530,92		0,36%
Autres types de structures F														
2006032	Dexia CL	3 500 000,00	2 375 500,21	6	16	01/12/2008 - 01/12/2009	Euribor 01 M	Euribor 12 M	NC (12)	(4,775-(2,25*Cap 7 sur Euribor 12 M(Postfixé)))-(0) (cumulatif)	4,597	126 298,29	15 053,22	1,83%
TOTAL F		3 500 000,00	2 375 500,21									126 298,29	15 053,22	1,83%
TOTAL GENERAL		6 623 573,91	2 835 771,67									160 829,21	15 053,22	1,83%

(*) Conformément aux pratiques 2013 et 2014 des états de la dette édités par la DGCL, cette annexe ne comporte plus les emprunts classés TA dans la charte Gicster.
 (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée 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 Initiation française ou zone euro ou écart entre des 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 déductible de l'emprunt au 31/12/N.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau moyen ou taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 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.
 (12) Coût de sortie non transmis au Grand Dijon par l'établissement bancaire concerné.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					175 904 793,10									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					<i>159 904 793,10</i>									
199703	Dexia CL	17/11/1997	19/12/1997	01/01/1998	4 664 939,93	V	Euribor 03 M + 0,05	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
200301	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2002	25/12/2002	05/07/2003	3 126 576,50	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
200402	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/01/2013	0,00	V	Eonia + 0,05	2,160	2,180	EUR	A	X	O	A-1
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	3 443 000,00	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
200502-revocation du 01/08/2012	Dexia CL	07/07/2006	07/07/2006	01/07/2007	7 430 000,00	V	Euribor 12 M + 0,0195	3,550	3,600	EUR	A	C	O	A-1
200601	SFIL CAFFIL	15/07/2006	15/07/2006	01/07/2007	6 247 147,82	C	Taux fixe à 3,76%	3,790	3,850	EUR	A	P	O	E-3
2006031	Dexia CL	16/07/2007	16/07/2007	01/08/2008	4 000 000,00	V	Euribor 12 M	4,580	4,550	EUR	A	P	O	A-1
2006032	Dexia CL	05/12/2006	05/12/2006	01/12/2008	3 500 000,00	V	Eonia + 0,02	3,590	3,720	EUR	A	P	O	A-1
2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	22/02/2006	22/02/2006	22/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	C	O	A-1
2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	29/12/2006	08/10/2006	09/10/2009	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,5%	4,500	4,500	EUR	A	C	O	A-1
200605 - Tirage 7,5ME	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2011	30/12/2011	30/12/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58%	2,580	2,580	EUR	A	C	O	A-1
200703	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	3 400 000,00	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	3,570	EUR	A	C	O	A-1
200802	Dexia CL	19/12/2007	01/12/2008	01/06/2009	4 000 000,00	V	Eonia + 0,25	3,180	3,280	EUR	S	P	O	A-1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - 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											Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)			Profil d'amortissement (7)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2008031	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,1%	4,100	4,230	EUR	T	P	O	A-1
2008032	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/2008	01/07/2009	01/10/2009	6 500 000,00	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,520	EUR	T	P	O	A-1
200804	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	29/12/2008	25/03/2009	1 700 000,00	V	Euribor 03 M + 0,95	3,870	3,980	EUR	T	P	O	A-1
200902	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2009	29/12/2009	31/12/2010	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,5	1,210	1,230	EUR	A	P	O	A-1
200903	Dexia CL	01/10/2009	01/10/2009	01/01/2010	12 993 128,85	V	Euribor 03 M + 0,4	1,150	1,170	EUR	T	P	O	A-1
200904	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2009	31/12/2009	01/03/2010	3 500 000,00	V	Euribor 03 M	0,710	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2010004	SFIL CAFFIL	26/07/2010	24/09/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,06%	3,060	3,100	EUR	T	P	O	A-1
2010005	SFIL CAFFIL	26/07/2010	24/09/2010	01/01/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,06%	3,060	3,100	EUR	T	P	O	A-1
201001	Caisse des Dépôts et Consignations	30/04/2010	17/05/2010	17/05/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2,88%	2,880	2,880	EUR	A	C	O	A-1
201103	Caisse des Dépôts et Consignations	30/06/2011	02/09/2011	01/03/2012	7 500 000,00	F	Taux fixe à 2,58%	2,580	2,580	EUR	S	C	O	A-1
201105	Crédit Mutuel	06/03/2012	30/04/2012	31/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,460	4,540	EUR	T	P	O	A-1
201106	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	28/11/2011	01/06/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
201108	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/10/2011	28/10/2011	28/10/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,560	EUR	A	C	O	A-1
201201	Dexia CL	22/12/2011	05/01/2012	01/05/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2,03	3,360	3,460	EUR	T	C	O	A-1
201202	SFIL CAFFIL	01/01/2012	29/02/2012	01/06/2012	7 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,04	1,040	1,060	EUR	T	P	O	A-1

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - 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											Catégorie d'emprunt (9)		
	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 partiel O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
201203	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2011	03/04/2012	01/08/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,977	2,690	2,760	EUR	T	C	O	A-1
201204	Credit Mutuel	25/10/2011	30/06/2012	31/03/2012	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,55	2,200	2,250	EUR	T	P	O	A-1
201205	Credit Mutuel	26/12/2011	30/04/2012	31/07/2012	5 000 000,00	V	LEP + 1,3	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					16 000 000,00									
200605	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2006	21/12/2006	29/12/2006	10 000 000,00	V	Eonia + 0,0045	3,690	3,910	EUR	A	X	O	A-1
201102	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/03/2010	25/03/2010	30/06/2012	6 000 000,00	V	Eonia + 0,67	1,000	1,090	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements (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)					58 350,00									
1681 Autres emprunts (total)					58 350,00									

PK 2

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE – BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
200302	Caisse Allocations Familiales	01/07/2005	01/07/2005	01/09/2006	13 350,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200303	Caisse Allocations Familiales	01/12/2005	01/12/2005	01/09/2006	45 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1662 Bons à moyen terme négociables (total)														
1667 Autres dettes (total)														
Total général					175 963 143,10									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Indice (5)	Taux fixe à 3,59%		Capital	Charges d'intérêt (7)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		10 838 361,13		129 488 237,64						10 859 679,70	3 146 054,76	809 686,42
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>		<i>10 838 361,13</i>		<i>119 055 467,64</i>						<i>9 569 049,70</i>	<i>3 101 533,65</i>	<i>787 836,18</i>
159703	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0,05		0,000	110 865,88	76,78	0,00
200301	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,07%		4,030	337 951,58	13 754,63	0,00
200501	N		A-1	1 633 430,14	6,92	F	Taux fixe à 3,59%		3,590	226 889,82	73 985,49	5 409,87
200502-revocation du 01/08/2012	N		A-1	3 714 999,97	6,5	V	TAM + 0,0595		0,190	530 714,29	7 442,80	3 705,96
200601	O	460 271,46	A-1	920 542,92	0,5	C, F	Taux fixe 3,79% si Spread CHIS EUR 10A (Positive)-CHIS EUR 02A (Positive) >= 0,3% sinon (5,69% - 5 x spread) Taux fixe à 4,725%		4,330	876 707,62	97 753,20	34 729,61
2006031	N		A-1	2 712 554,41	8,68	V	Euribor 01 M Euribor 01 M		0,190	239 303,78	3 496,68	368,46
2006032	O	2 375 500,21	F-6	2 375 500,21	8,92	C	(4,775-(2,25*Cap 7 sur Euribor 12 M(Pesifixe)))-(0) (cumulatif)		4,580	209 186,74	108 077,77	24 251,42
2006041	N		A-1	3 750 000,00	14,14	F	Taux fixe à 3,95%		3,940	250 000,00	158 000,00	126 816,44
2006042	N		A-1	4 500 000,00	14,77	F	Taux fixe à 4,5%		4,490	300 000,00	216 000,00	46 047,95
200605 - Tirage 7,5ME	N		A-1	6 500 000,00	13	F	Taux fixe à 2,58%		2,570	500 000,00	180 600,00	459,45
200703	N		A-1	2 380 000,00	13,99	F	Taux fixe à 4,36%		4,410	170 000,00	113 341,84	288,24
200802	O		A-1	2 979 253,58	9,92	V	Euribor 01 M		2,670	224 759,98	41 163,46	404,68
2008031	N		A-1	3 689 427,77	10	V	Euribor 03 M + 0,45		0,670	286 081,62	25 853,83	76,25
2008032	N		A-1	5 801 335,09	15,5	F	Taux fixe à 3,42%		3,460	252 344,17	210 125,08	51 017,04

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

IV

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (5)	Capital		Charges d'intérêt (7)		
200804	N		A-1	1 388 853,45	14,98	V	Euribor 03 M + 0,65		1,070	67 111,30	15 948,49	264,81
200802	O	8 002 589,46	A-1	8 002 589,00	11	V	Cap à 4 désactivant à 6,5 sur Euribor 03 M-Floor 1,505 sur Euribor 03 M		2,030	536 470,00	200 371,66	0,00
200803	N		A-1	10 055 786,40	14,25	V	Euribor 03 M + 0,5		0,720	811 193,17	75 992,43	18 403,21
200804	N		A-1	2 566 666,72	10,92	V	Euribor 03 M		0,210	233 333,32	5 659,16	500,50
2010004	N		A-1	1 669 629,36	11,75	F	Taux fixe à 3,06%		3,050	113 497,03	58 289,57	12 633,83
2010005	N		A-1	834 814,73	11,75	F	Taux fixe à 3,06%		3,050	56 748,50	26 634,78	6 316,91
201001	N		A-1	7 999 999,99	11,38	F	Taux fixe à 2,88%		2,870	665 666,67	249 800,00	160 915,69
201103	N		A-1	6 750 000,00	17,87	F	Taux fixe à 2,55%		2,550	375 000,00	180 251,03	57 839,67
201105	N		A-1	4 636 043,80	13,33	F	Taux fixe à 4,46%		4,450	245 317,74	213 643,70	34 273,97
201106	N		A-1	3 807 688,66	13,42	F	Taux fixe à 4,51%		4,500	192 311,34	180 400,00	100 213,15
201108	N		A-1	4 500 000,00	17,93	F	Taux fixe à 3,51%		3,550	250 000,00	169 040,62	45 074,58
201201	N		A-1	4 416 666,69	13,08	V	Euribor 03 M + 2,03		2,280	333 333,32	105 276,54	18 621,39
201202	N		A-1	6 444 979,70	18,17	V	Euribor 03 M + 0,04		0,250	318 414,10	16 580,96	1 466,23
201203	N		A-1	4 500 000,02	13,33	V	Euribor 03 M + 1,977		2,220	333 333,32	104 666,64	16 552,50
201204	N		A-1	4 599 951,49	13,5	V	Euribor 03 M + 1,55		1,780	268 804,66	85 097,49	0,00
201205	N		A-1	4 624 753,54	13,33	V	LEP + 1,3		3,500	252 675,85	170 048,91	23 381,40

D. 65

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				11 432 770,00						1 290 630,00	44 521,11	21 850,24
200402	N		A-1	6 000 000,00	6	V	Eonia + 0,05	0,110	1 000 000,00	216,03		0,00
201102	N		A-1	5 432 770,00	12,5	V	TRAM + 0,65	0,780	290 630,00	44 305,08		21 850,24
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)				22 470,00					4 485,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				22 470,00					4 485,00	0,00		0,00
200302	N		A-1	1 470,00	0,67	F	Taux fixe à 0%	0,000	1 485,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET PRINCIPAL

IV
A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)	
200303	N		A-1	21 000,00	6,67	F	Taux fixe à 0%	0,000	3 000,00	0,00	0,00
1602 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		10 838 361,13		129 510 707,64					10 864 164,70	3 146 054,76	809 686,42

Emprunts et dettes au 31/12/2013

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 668.

2.67

IV – ANNEXES

IV
A2.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE - BUDGET PRINCIPAL

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Emprunt couvert				Instrument de couverture										Primes évenuelles		
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Date de fin du contrat	Index de référence (hors couverture) (2)	Organisme co-contractant	N° de contrat	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte (4)	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument		Dates de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
												Type de taux	Index de référence (2)				
Taux fixe (total)	17 500 000,00	13 357 342,79													0,00	0,00	
200902	10 000 000,00	8 002 599,00	31/12/2024	Euribor 03 M + 0,5	NATIXIS	2538442M / SW75/10	option	taux	8 002 599,46	06/12/2010	30/12/2021	V	Cap à 4 désactivent à 6,5 sur Euribor 03 M-Floor 1.505 sur Euribor 03 M	mars, juin, sept., déc.			
200682	9 500 000,00	2 375 500,21	01/12/2022	Euribor 01 M Euribor 12 M	The Royal Bank of Canada	swap - 200602	swap	taux	2 375 500,21	01/12/2008	01/12/2022	C	(4,775-(2,25*Cap 7 sur Euribor 12 M(Positive)))- (0) (cumulatif)	mars, juin, sept., déc.			
200902	4 000 000,00	2 879 253,69	01/12/2013	Euribor 01 M	The Royal Bank of Canada	Swap - 200903	swap	taux	480 271,46	01/12/2008	02/12/2013	F	Taux fixe à 3,0375%	juin, déc.		0,00	0,00
Taux complexe (total)		920 542,92													0,00	0,00	
200601	5 247 147,82	920 542,92	01/07/2014	Taux fixe 3,75% si Spread CMS EUR 10A (Positive)+CMS EUR 02A (Positive) >= 0,9% sinon (5,69% - 5 x spread)	The Royal Bank of Canada	swap - 200601	swap	taux	460 271,46	01/07/2007	01/07/2014	F	Taux fixe à 4,775%	Janv., avr., juil., oct.			
Total	23 747 147,82	14 277 885,71							10 838 361,13					0,00	0,00	0,00	

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.

(2) Mentionner la ou les index.

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

(4) Pour chaque emprunt, indiquer le montant couvert au 31/12/N.

(5) Indiquer l'index de référence 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).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.6

A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) – BUDGET PRINCIPAL

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Avant opération de couverture	Catégorie d'emprunt (3)
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Produits c/668		
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668					
Taux fixe (total)								
Taux variable (total)								
200902	1,234	0,000		218 445,16	0,00		A-1	A-1
2006032	4,933	0,507		719 053,99	293 285,27		A-1	F-6
200802	0,000	0,000		548 970,76	256 184,79		A-1	A-1
Taux complexe (total)				551 847,69	544 433,02			
200601	4,933	3,845		551 847,69	544 433,02		E-3	A-1
Total				2 038 317,60	1 093 903,08			

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

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un *Swap*.

(3) 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).

P. Co

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.7

A2.7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) - BUDGET PRINCIPAL

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2013	Montant des tirages 2013	Montant des remboursements 2013		Encours restant dû au 31/12/2013
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
La Banque Postale	04/01/2013	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Société Générale	27/01/2013	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200402		7 000 000,00	0,00	216,03	0,00	6 000 000,00
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		27 000 000,00	0,00	216,03	0,00	6 000 000,00

(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)

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
BUDGET PRINCIPAL

IV

A2.8

A2.8 - 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	Nombre de produits	34					
	% de l'encours	97,81%					
	Montant en euros	126 674 936 €					
(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			1			
	% de l'encours			0,36%			
	Montant en euros			460 271 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						1,83%
	Montant en euros						2 375 500 €

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

IV - ANNEXES	IV
ELÉMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Durée :	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 d 400 € HT		16-déc.-10
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans	16-déc.-10
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	16-déc.-10
	Frais de recherche et développement	5 ans	16-déc.-10
	Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10 ans	16-déc.-10
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans	16-déc.-10
	Mobilier	10 ans	16-déc.-10
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans	16-déc.-10
	Matériels et outillages	5 ans	16-déc.-10
	Matériel informatique	5 ans	16-déc.-10
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans	16-déc.-10
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans	16-déc.-10
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans	16-déc.-10
	Bacs de collecte des ordures ménagères, quelque soit leur valeur unitaire	5 ans	16-déc.-10
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans	16-déc.-10
	Plantations	20 ans	16-déc.-10
	Agencements et aménagements de terrains	30 ans	16-déc.-10
	Bâtiment Usine d'Incineration des Ordures Ménagères	30 ans	16-déc.-10
	Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction	16-déc.-10
	Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers ou du matériel	5 ans	21-juin-12
	Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	15 ans	21-juin-12
Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	21-juin-12	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		16 475 600.00	15 210 926.10		1 264 673.90
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		16 475 600.00	15 210 926.10		1 264 673.90
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	10 105 600.00	9 877 794.58		227 805.42
1641	EMPRUNTS EN EUROS	10 086 915.00	9 859 679.70		227 235.30
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 185.00	13 629.88		555.12
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	4 500.00	4 485.00		15.00
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	4 570 000.00	3 407 500.00		1 162 500.00
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées	1 570 000.00	407 500.00		1 162 500.00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	1 570 000.00	407 500.00		1 162 500.00
27	Autres immobilisations financières	3 000 000.00	3 000 000.00		
274	PRETS	3 000 000.00	3 000 000.00		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONN				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	1 800 000.00	1 925 631.52		-125 631.52
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	1 800 000.00	1 925 631.52		-125 631.52
14	Sur provisions règlementées				
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	1 800 000.00	1 622 476.90		177 523.10
19	Moins-values de cessions		303 154.62		-303 154.62
	Charges transférées (D)=E+F+G				
2	Travaux en régie (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
4814	Fonds de concours aux organismes publics				
4815	Subventions pour équipement de tiers				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 15 210 926.10	D001	IV 15 210 926.10

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		50 754 194.63	16 922 090.86	353 000.00	33 479 103.77
	Ressources propres externes (a)	2 472 907.00	1 741 921.00	353 000.00	377 986.00
10222	F.C.T.V.A.	2 472 907.00	1 741 921.00	353 000.00	377 986.00
	Autres recettes financières (b)	654 981.80	533 300.53		121 681.27
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
274	Remboursement de prêts	500 000.00	500 000.00		
276	Autres créances immobilisées	139 881.80	14 196.13		125 685.67
	Autres recettes externes	15 100.00	19 104.40		-4 004.40
	Transfert entre sections (c)	14 300 000.00	14 646 869.33		-346 869.33
19	Plus-values de cessions		21 502.57		-21 502.57
2031	FRAIS D'ETUDES				
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2111	TERRAINS NUS		67 207.83		-67 207.83
2115	TERRAINS BATIS		245 628.92		-245 628.92
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		108 357.60		-108 357.60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		79 633.10		-79 633.10
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC				
2184	MOBILIER				
261	TITRES DE PARTICIPATIONS				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. U	83 000.00	72 844.06		10 155.94
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	17 000.00	16 692.91		307.09
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 500 000.00	1 495 052.97		4 947.03
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 000.00	72 948.43		51.57
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	21 000.00	31 537.30		-10 537.30
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	221 000.00	233 767.97		-12 767.97
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100 000.00	1 134 539.91		-34 539.91
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00	495 510.70		4 489.30
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 850 000.00	1 781 590.60		68 409.40
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 260 000.00	1 264 587.69		-4 587.69
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 570 000.00	3 452 148.08		117 851.92
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000.00	95.00		905.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN	250 000.00	261 525.57		-11 525.57
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 000.00	486.00		514.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	27 000.00	26 251.00		749.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 092 000.00	2 077 818.00		14 182.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	61 000.00	62 506.55		-1 506.55
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	930 000.00	912 839.60		17 160.40
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	461 000.00	464 514.92		-3 514.92
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	112 000.00	107 571.53		4 428.47
28184	MOBILIER	75 000.00	74 918.16		81.84
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 000.00	84 792.36		10 207.64
4814	Fonds de concours aux organismes publics				
4815	Subventions pour équipement de tiers				
021	Virement de la section de fonct. (d)	33 326 305.83			33 326 305.83

	Opérations de l'exercice		Solde d'exécution		Affectation c/1068		CUMUL
Recettes	III	17 275 090.86	R001	10 386 672.95	R1068	1 112 930.77	V 28 774 694.58

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

. DETAIL DES RECETTES

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières		2 064 164.76	2 064 164.76

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 15 210 926.10
Recettes financières (V)	V 28 774 694.58
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 13 563 768.48
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	13 563 768.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	210 000.00	173 015.67			36 984.33
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	70 000.00	57 161.00			12 839.00
6064	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES ADMINISTRATIVES	70 000.00	57 161.00			12 839.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	140 000.00	115 854.67			24 145.33
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	105 000.00	98 436.88			6 563.12
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	35 000.00	17 417.79			17 582.21
TOTAL DES DEPENSES REELLES		210 000.00	173 015.67			36 984.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		210 000.00	173 015.67			36 984.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	657 500.00	577 080.71			80 419.29
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	657 500.00	577 080.71			80 419.29
70323	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	230 000.00	501 407.47			-271 407.47
	AUTRES PRODUITS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	75 000.00	70 849.04			4 150.96
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	352 500.00	4 824.20			347 675.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 000.00	567 553.75	18 394.65		-335 948.40
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 000.00	567 553.75	18 394.65		-335 948.40
752	REVENUS DES IMMEUBLES	70 000.00	98 565.79			-28 565.79
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	180 000.00	468 987.96	18 394.65		-307 382.61
TOTAL DES RECETTES REELLES		907 500.00	1 144 634.46	18 394.65		-255 529.11
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		907 500.00	1 144 634.46	18 394.65		-255 529.11

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉTAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00	30 720.00	68 505.00	900 775.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00	30 720.00	68 505.00	900 775.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 000 000.00	30 720.00	68 505.00	900 775.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 384.23	22 187.14		20 197.09
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 384.23	22 187.14		20 197.09
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MIS	42 384.23	22 187.14		20 197.09
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 042 384.23	52 907.14	68 505.00	920 972.09
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 042 384.23	52 907.14	68 505.00	920 972.09
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 042 384.23	52 907.14	68 505.00	920 972.09

Budget principal

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	18 841 150,53		Recettes issues de la TEOM	20 952 207,00
60611	Eau et assainissement	359 345,46	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	20 952 207,00
60612	Energie - électricité	757 731,69		Dotation et participations reçues	2 632 637,49
60618	Autres fournitures	521 793,35	7478	Participations autres organismes	2 632 637,49
60621	Combustibles				
60622	Carburants	7 870,84			
60623	Alimentation	1 275,33			
60628	Autres fournitures non stockées	6 774,84			
60631	Fournitures d'entretien	3 998,20			
60632	Fournitures de petit équipement	75 239,26			
60636	Vêtements de travail	12 815,60			
6064	Fournitures administratives	3 257,21			
6068	Autres matières et fournitures	355 847,20			
611	Contrats de prestations de services	13 920 521,37			
6135	Locations mobilières	21 928,40			
61521	Terrains	31 870,69			
61522	Bâtiments	84 386,31			
61523	Voies et réseaux	14 262,42			
61551	Matériel roulant	12 949,61			
61558	Autres biens mobiliers	178 609,54			
6156	Maintenance	151 686,70			
616	Primes d'assurances	280 596,60			
6182	Documentation générale et technique	102,18			
6188	Autres frais divers	238 346,47			
6225	Indemnités aux régisseurs	242,50			
6226	Honoraires	29 421,60			
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 143,00			
6228	Divers	2 356,12			
6232	Fêtes et cérémonies	244,00			
6236	Catalogues et imprimés	72 676,88			
6241	Transports de biens	468,63			
6256	Missions	2 797,65			
6262	Frais de télécommunication	32 142,51			
6281	Concours divers (cotisations...)	3 602,00			
6282	Frais de gardiennage	3 471,25			
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 329,89			
6288	Autres	1 073 358,16			
63512	Taxes foncières	14 162,00			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 250,50			
637	Autres impôts, taxes & versements ass.	526 274,57			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 648 349,23		Autres recettes de fonctionnement éventuelles	8 443 874,17
6218	Autre personnel extérieur		70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	8 326 869,80
6331	Versement transport	18 088,23	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	1 487 659,83
6332	Cotisations versées au FNAL	4 522,12	70688	Autres prestations de services	2 410 512,43
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	25 477,59	70841	Aux budgets annexes, CCAS & caisses écoles	286 200,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	2 713,05			
64111	Rémunération principale	651 649,75	70872	Par les budgets annexes	2 445 504,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	6 340,59	70878	Autres produits d'activités annexes	
64118	Autres indemnités	251 944,65	7088	Autres produits d'activités annexes	1 696 993,54
64131	Rémunération	184 798,66			
64138	Autres indemnités	66 053,92			
6451	Cotisations à l'URSSAF	179 671,75			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	210 243,09			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 962,13			
6456	Versement au FNC du SF	1 794,82			
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 609,45			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	27 074,02			
6475	Médecine du travail, pharmacie	493,77			
6488	Autres charges	911,64			
65	Autres charges de gestion courante	8 898,41	75	Autres produits de gestion courante	2 652,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	8 898,41	752	Revenus des immeubles	2 652,00
66	Charges financières	641 276,24	76	Produits financiers	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	641 276,24			
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	113 150,20
			775	Produits de cession d'immobilis.	20 410,40
			7718	Autres prod. exceptionnels sur opé. de gestion	76 767,12
			7788	Produits exceptionnels divers	15 972,68
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténuation de charges		013	Atténuation de produits	1 202,17
			6419	Remboursements sur rémunération du personnel	1 202,17
022	Dépenses imprévues (3)				
	Charges de structure	1 393 413,58			
	Total des dépenses réelles	22 533 087,99		Total des recettes réelles	32 028 718,66
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 495 630,67			
	Total des dépenses d'ordre	9 495 630,67		Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	32 028 718,66		TOTAL GENERAL	32 028 718,66

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

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

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	2 456 453,08		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	5 660,00
1641	Emprunts en euros	2 456 287,60	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	165,48	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 660,00
	Acquisitions d'immobilisations	2 986 002,17		Dotations et subventions reçues	275 718,97
2031	Frais d'études	43 231,93	10222	FCTVA	653 429,00
2051	Concessions et droits similaires	711,62			
2135	Instal. générales, aménag. constructions	3 811,27			
2158	Autres	1 114 476,38			
2182	Matériel de transport	83 502,76			
2184	Mobilier				
2188	Autres immobilisations corporelles				
2313	Constructions	1 635 434,03			
2315	Instal., matériel & outillage techniques	104 834,18			
2318	Autres terrains				
26...					
27...	Autres immobilisations financières				
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10...	...		20...		
13...	...		21...		
			23...		
			27...		
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		5 442 455,25	Total des recettes réelles		281 378,97
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
			21	Virement à la section d'investissement (4)	9 495 630,67
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	9 495 630,67
	TOTAL GENERAL	5 442 455,25		TOTAL GENERAL	9 777 009,64

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT
(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.
(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

C.A. 2013

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Article 202	Frais d'études PLU	74 427,64	Néant	10 ans
Article 2031	Frais d'études (selon état joint)	73 951,93	Néant	Néant
Chapitre 204 Subventions d'équipement	Subventions versées (selon états joints)	21 646 976,37	Néant	15 ou 30 ans
Article 2051	selon état joint	223 227,16	Néant	1 ou 5 ans
Article 2111	selon état joint	571 662,67	Néant	Néant
Article 2115	selon état joint	2 632 796,04	Néant	Néant
Article 2135	selon état joint	3 811,27	Néant	5 ans
Article 2152	selon état joint	43 290,33	Néant	1 ou 10 ans
Article 2158	selon état joint	1 123 749,00	Néant	1, 3, 5 ou 10 ans
Article 2182	selon état joint	83 502,76	Néant	10 ou 12 ans
Article 2183	selon état joint	125 748,11	Néant	1 ou 5 ans
Article 2184	Siège de travail	422,80	Néant	10 ans
Article 2188	selon état joint	53 266,88	Néant	1 ou 10 ans
Chapitre 23 (hors 238)	Immobilisations en cours	8 688 426,21	Néant	Néant
Article 238	Avances sur marchés	31 851,08	Néant	Néant
Article 261	selon état joint	1 570 000,00	Néant	Néant
Article 274	selon état joint	3 000 000,00	Néant	Néant
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou				
Divers				
TOTAL GENERAL		39 947 110,25	Néant	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice 2013 - COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL - Nature : 202 FRAIS LIES REALIS.DOC.TS URBA & NUMERIS.CADASTRE

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements	V.C.N. au 31/12/2013
20130119	Longvic dans l'agglomération	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	14 561,30	10	0	14 561,30
20130142	FAC. 49/13 DU 30/05/2013 Note d'honoraires	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	3 363,75	10	0	3 363,75
20130143	REVISION GÉNÉRALES DES PLANS	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	4 664,40	10	0	4 664,40
20130144	ETUDE DOC TRANSMIS SCOT+ RECHERCH+REDAC	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	1 626,56	10	0	1 626,56
20130145	PLU D'HAUTEVILLE	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	1 315,60	10	0	1 315,60
20130218	Elaboration du PLU Fontaine-les-Dijon	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	20 989,80	10	0	20 989,80
20130219	Elaboration PLU Fontaine-les-Dijon	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	1 973,40	10	0	1 973,40
20130259	ELABORATION DES PLU CRIMOLOIS NEUILLY PHASE 3	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	20 839,10	10	0	20 839,10
20130280	REVISION GENERALE DES POS	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	4 980,05	10	0	4 980,05
20130281	REVISION GENERALE DES POS	Documents d'urbanisme (frais études élaboration..)	113,68	10	0	113,68
Total			74 427,64		0	74 427,64

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130086	MAITRISE D'OEUVRE NOUVELLE DECHETTERIE DIJON	Frais d'études	28 554,02	0	0	28 554,02
20130126	REALISATION D'UN AUDIT INTERNE UJOM	Frais d'études	2 033,20	0	0	2 033,20
20130158	PROGRAMMATION FONCTIONNELLE STADE GASTON GERARD	Frais d'études	30 720,00	0	0	30 720,00
20130159	audit suivi iso 14001	Frais d'études	2 269,41	0	0	2 269,41
20130239	Acquisition et traitement des données	Frais d'études	2 720,90	0	0	2 720,90
20130312	etude et conseil gestion des déchets	Frais d'études	7 654,40	0	0	7 654,40
Total			73 951,93		0	73 951,93

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130115	Conv.Etat-Région-Dépt-GdDijon du 10/08/2009 - LINO	Subventions d'équipemnt infrastructures (TGV LINO)	5 999 999,00	30	0	5 999 999,00
Total			5 999 999,00		0	5 999 999,00

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 204123 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130014	PARTICIP. BRANCHE OUEST TGV RHIN RHONE	Subventions d'équipemnt infrastructures (TGV LINO)	167,43	30	0	167,43
Total			167,43		0	167,43

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2041412 COMMUNES MEMBRES DU GFP - BATIMENTS ET INSTALLATIONS.

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130009	SOLDE SUBV.TERRAIN FOOT SYNTH STAD.LAGRANGE CHENOV	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	44 000,00	15	0	44 000,00
20130062	STADE GASTON GERARD MISE EN CONFORMITÉ INSTALL.PMS	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	39 099,13	15	0	39 099,13
20130063	REALISATION MEDIATHEQUE A HAUTEVILLE-LES-DIJON	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	24 000,00	15	0	24 000,00
20130073	SUBV ANRU 2013 VILLE DE DIJON	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	45 426,00	15	0	45 426,00
20130074	SUBV ANRU 2013 MAIL VILLE DE CHENOVE	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	272 825,00	15	0	272 825,00
20130099	SUBVENTION ANRU 2013 AUTRES COMMUNES	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	172 817,14	15	0	172 817,14
20130125	1er acompte Equipement culturel	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	106 492,20	15	0	106 492,20
20130138	FONDS DE CONCOURS	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	82 729,20	15	0	82 729,20
20130215	Fonds de concours relatif à la salle de Dojo.	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	41 908,00	15	0	41 908,00
20130262	REALISATION MEDIATHEQUE HAUTEVILLE SOLDE SUBVENTIO	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	6 000,00	15	0	6 000,00
20130263	SOLDE SUBVENTION LONGVIC RENOVATION COSEC	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	80 000,00	15	0	80 000,00
20130313	2EME ACOMPTÉ EQUIPEMENT CULTUREL A VOCATION	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	319 476,60	15	0	319 476,60
20130345	Solde subvention musée des Beaux Arts	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	415 893,00	15	0	415 893,00
Total			1 650 666,27		0	1 650 666,27

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130080	SUBVENTION EQUIPT AEROPORT CONVENTION CCI	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	114 969,08	15	0	114 969,08
20130146	TRAVAUX RUE DU PAQUIER A LONGVIC FONDS DE CONCO	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	15 000,00	15	0	15 000,00
Total			129 969,08		0	129 969,08

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 204182 AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130006	SUBVENTIONS RÉHABILITATION 2013 PUBLIC	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	355 400,00	15	0	355 400,00
20130065	SUBVENTION ETAT AIDE PIERRE 2013	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	970 903,19	15	0	970 903,19
20130066	SUBVENTION PLH 2013 OPELS11	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	1 246 664,25	15	0	1 246 664,25
20130067	SUBVENTIONS PLH 2013 OPELS10	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	964 850,00	15	0	964 850,00
20130075	SUBV ANRU DIJON 2013 ETS PUBLICS	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	975 639,60	15	0	975 639,60
20130076	SUBVENTIONS PLH 2013 OPELS09	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	199 130,99	15	0	199 130,99
20130112	SUBV ANRU MAIL 2013 ORGAN.PUBLICS	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	72 136,00	15	0	72 136,00
20130120	SUB EQUIP PUB OPLS12	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	337 000,00	15	0	337 000,00
20130147	Subvention PLH Solde	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	18 765,00	15	0	18 765,00
20130210	SUB EQUIPT ANRU 2013	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	24 383,20	15	0	24 383,20
20130264	SUB EQUIP ORGAN PUB LOGMT SOC 2013	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	38 200,00	15	0	38 200,00
Total			5 203 072,23		0	5 203 072,23

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 204183 AUTRES ORGAN. PUBLICS - INFRASTRUCT. INT. NATIONAL

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130189	SUB LGV EST	Subventions d'équipement pour LGV	178 930,68	30	0	178 930,68
Total			178 930,68		0	178 930,68

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 20422 SUBV. D'EQUIPT AUX PERS. DROIT PRIVE / BATIMENTS

20130007	SUBVENTION PIG ANAH 2013	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	61 776,78	15	0	61 776,78
20130010	SUBVENTION 2013 PHARMIMAGE	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	58 788,00	15	0	58 788,00
20130024	SUBVENTION PIG ANAH HABITER MIEUX 2013	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	22 564,20	15	0	22 564,20
20130028	SUBVENTIONS 2013 AMENAGEMENT SITES INDUSTRIELS	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	1 000 000,00	15	0	1 000 000,00
20130030	SUBVENTIONS REHABILITATION 2013 PRIVE	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	67 710,00	15	0	67 710,00
20130034	SUBVENTIONS 2013 AIDE A LA PIERRE ORGAN. PRIVES	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	2 200 881,95	15	0	2 200 881,95
20130079	SUBVENTION PLH 128 LOGEMENTS RESIDENCE ADOMA	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	312 000,00	15	0	312 000,00
20130109	SUBV PLH 2013 OPE.LS13 ORGAN.PRIVES	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	1 090 800,00	15	0	1 090 800,00
20130111	SUBVENTIONS PORTAGE FONCIER 2013 ORGAN.PRIVES	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	12 609,00	15	0	12 609,00
20130211	SUB EQUIPT PP LS 2012	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	1 440 600,00	15	0	1 440 600,00
20130212	SUB EQU PP LS 2011	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	420 400,00	15	0	420 400,00
20130213	SUB PP OPLS08 ET ANT	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	166 584,00	15	0	166 584,00
20130214	SUB EQUIPT PP LOG SOC.2010	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	1 333 300,00	15	0	1 333 300,00
20130242	SUB EQUIPT BAT DROIT PRIVE SADI CARNOT	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	200 000,00	15	0	200 000,00
20130265	SUB EQUIPT PP LOG SOCIAUX 2009	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	70 157,75	15	0	70 157,75
20130266	SOLDE SUB D'INVESTISSEMENT 2012 CONVENTION ATMOSFAL	Subventions d'équipement (bâtiments/installations)	26 000,00	15	0	26 000,00
Total			8 484 171,68		0	8 484 171,68

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

20130025	LOGICIEL GESTION PLANNING UIOM	Immobilisations incorporelles	711,62	5	0	711,62
20130040	LOGICIEL SIG ELA	Immobilisations incorporelles	101 660,00	5	0	101 660,00
20130041	Certificat GlobalSign Organization SSL	Immobilisations incorporelles	3 019,90	5	0	3 019,90
20130131	INSTALL ET MISE EN ORDRE DE MARCHÉ ET LICENCES CGI	Immobilisations incorporelles	11 888,24	5	0	11 888,24
20130132	MOM GESTION FINANCIERE CGI	Immobilisations incorporelles	27 727,02	5	0	27 727,02
20130149	FAC. 2013060013329 DU 03/06/13 AUDACIO 2 avec clé	Immobilisations incorporelles	155,48	1	0	155,48
20130150	FAC. F2013/13-10385/2451 DU 28/03/2013 Le Grand	Immobilisations incorporelles	4 724,20	5	0	4 724,20
20130161	LOGICIEL PATCH CNRACL DADSU	Immobilisations incorporelles	1 196,00	5	0	1 196,00
20130162	MAINTENANCE CORRECTIVE LEGALE ADAPTATIVE	Immobilisations incorporelles	1 293,41	5	0	1 293,41
20130163	MAINTENANCE CORRECTIVE LEGALE ADAPTATIVE	Immobilisations incorporelles	3 850,52	5	0	3 850,52
20130267	Interface Gestion Financière Grand Angle	Immobilisations incorporelles	1 614,60	5	0	1 614,60
20130268	SI13004101 Grand Angle - Gestion Financière	Immobilisations incorporelles	49 908,64	5	0	49 908,64
20130332	INTERFACE GESTION FINANCIERE GRAND ANGLE	Immobilisations incorporelles	1 100,00	5	0	1 100,00
20130333	INTERFACE GESTION FINANCIERE GRAND ANGLE	Immobilisations incorporelles	1 375,40	5	0	1 375,40
20130334	Interface Gestion Financière Grand Angle	Immobilisations incorporelles	1 794,00	5	0	1 794,00
20130335	Licence perpétuelle 5 postesFormat	Immobilisations incorporelles	204,76	1	0	204,76
20130336	SpacEyes3D Builder, outil de maquettage 3D	Immobilisations incorporelles	3 588,00	5	0	3 588,00
20130337	ACHAT ORTHOPHOTOPLAN HAUTE RESOLUTION	Immobilisations incorporelles	7 415,37	5	0	7 415,37
Total			223 227,16		0	223 227,16

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2111 TERRAINS NUS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130094	Frais acq sur epfl - terrains bid dr petitjean	Biens non amortissables	2 598,00	0	0	2 598,00
20130164	ACQUISITION TERRAIN	Biens non amortissables	52 000,00	0	0	52 000,00
20130243	Eviction agricole Parcelle BV n° 35 L	Biens non amortissables	2 040,37	0	0	2 040,37
20130346	ACQUISITION COMMUNE DE CORCELLES LES MONTS DIJON	Biens non amortissables	515 024,30	0	0	515 024,30
Total			571 662,67	0	0	571 662,67

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2115 TERRAINS BATIS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130004	FRAIS NOTARIES ACQ. MAISON 4 IMP. QUÉTIGNY A DIJON	Biens non amortissables	5 401,52	0	0	5 401,52
20130012	FRAIS GEOMETRE ACQ POMONA - rue de Skopje à Dijon	Biens non amortissables	550,16	0	0	550,16
20130031	FRAIS ACQU. PROPRIETE 1 IMPASSE DE QUÉTIGNY A DIJON	Biens non amortissables	4 312,34	0	0	4 312,34
20130032	ENSEMBLE IMMOBILIER 4 BD EIFFEL A LONGVIC	Biens non amortissables	661 578,50	0	0	661 578,50
20130105	Appartement - 3 avenue du Drapeau à Dijon	Biens non amortissables	140 200,00	0	0	140 200,00
20130121	Frais not. acq db valorisation ensemble immobilier	Biens non amortissables	401,41	0	0	401,41
20130122	Frais not. acq db valorisation ensemble immobilier	Biens non amortissables	2 762,51	0	0	2 762,51
20130123	Acte du 29/11/2012 Acq DB Valorisation	Biens non amortissables	180 000,00	0	0	180 000,00
20130165	DÉMENAGEMENT M.LABA	Biens non amortissables	1 471,08	0	0	1 471,08
20130200	8 RUE DU PORT LONGVIC	Biens non amortissables	160 000,00	0	0	160 000,00
20130203	Acquisition emprise Rue de Skopje	Biens non amortissables	71 505,00	0	0	71 505,00
20130204	Frais de publication jugement adjudication	Biens non amortissables	443,00	0	0	443,00
20130205	FRAIS NOTARIES D'ACQUISITION SUR	Biens non amortissables	7 190,90	0	0	7 190,90
20130206	Frais notariés d'acquisition POMONA	Biens non amortissables	1 866,82	0	0	1 866,82
20130207	Frais notariés d'acquisition POMONA	Biens non amortissables	776,36	0	0	776,36
20130208	DÉBOURS ACQUJ POMONA	Biens non amortissables	379,97	0	0	379,97
20130209	Délibération 10/02/11 acqsit* sur les batiments	Biens non amortissables	570 000,00	0	0	570 000,00
20130222	Déménagement Monsieur VOISIN Franck	Biens non amortissables	1 973,40	0	0	1 973,40
20130227	PROPRIÉTÉ 19 BOULEVARD JEANNE D'ARC A DIJON	Biens non amortissables	4 782,72	0	0	4 782,72
20130244	Adjudication SOJACINE/COMADI releve du 1er au 30	Biens non amortissables	60,00	0	0	60,00
20130245	Adjudication HF LONGVIC du 1er au 31 juillet	Biens non amortissables	60,00	0	0	60,00
20130246	Indemnisation Résiliation anticipée du bail I	Biens non amortissables	2 000,00	0	0	2 000,00
20130247	Frais acquisition appartement Mme Grivey	Biens non amortissables	2 453,43	0	0	2 453,43
20130269	FRAIS NOTARIES ACQUISITION APPARTEMENT	Biens non amortissables	2 847,74	0	0	2 847,74
20130270	FRAIS NOTARIES ACQUISITION APPARTEMENT	Biens non amortissables	174,00	0	0	174,00
20130271	INDEMNISATION RESILIATION BAIL 4 BLD EIFFEL DIJON	Biens non amortissables	12 000,00	0	0	12 000,00
20130272	- INDEMNITE RESILIATION BAIL 4 BD EIFFEL LONGVIC	Biens non amortissables	20 400,00	0	0	20 400,00
20130273	INDEMNITE RESILIATION ANTICIPEE BAIL LOCAL 4 AV	Biens non amortissables	3 500,00	0	0	3 500,00
20130314	INDEMNISATION RESILIATION ANTICIPEE BAIL LOCATIF	Biens non amortissables	7 000,00	0	0	7 000,00
20130315	FRAIS NOTARIES ACQ COBI 4 BD EIFFEL LONGVIC	Biens non amortissables	8 905,18	0	0	8 905,18
20130347	Acquisition domaine de la CRAS Propriété bâties	Biens non amortissables	750 000,00	0	0	750 000,00
20130372	COMMISSION NEGOCIATION ACQUISITION APPARTE	Biens non amortissables	7 800,00	0	0	7 800,00
Total			2 632 796,04	0	0	2 632 796,04

P. 00

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130231	CENTRALE MX32 VERSION TERTIAIRE	Matériel et outillage, matériel informatique	1 865,62	5	0	1 865,62
20130274	INTERVENTION SUR LA CTA	Matériel et outillage, matériel informatique	426,73	5	0	426,73
20130275	CENTRALE MX32 VERSION TERTIAIRE	Matériel et outillage, matériel informatique	1 145,77	5	0	1 145,77
20130276	CENTRALE MX32 VERSION TERTIAIRE	Matériel et outillage, matériel informatique	373,15	5	0	373,15
Total			3 811,27		0	3 811,27

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130071	CRÉATION STATIONS VELODI	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	25 332,39	10	0	25 332,39
20130184	55 D'ARCEAUX-VELOS	Matériel et outillage, matériel informatique	9 705,54	1	0	9 705,54
20130348	Fouritures d'arceaux à visser	Matériel et outillage, matériel informatique	8 252,40	1	0	8 252,40
Total			43 290,33		0	43 290,33

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130002	73 COUVERCLES BACS OM 43 60/80 ET 30 120/140	Bacs de collecte à ordures ménagères	442,10	5	0	442,10
20130011	2500 puces électroniques pour bacs collecte OM	Bacs de collecte à ordures ménagères	6 039,80	5	0	6 039,80
20130020	30 COUVERCLES BACS COLLECTE OM 240 O SR PL 040	Bacs de collecte à ordures ménagères	314,31	5	0	314,31
20130021	30 BACS COLLECTE OM 180 ASL ET 10 BACS 340 L GRIS/VERT	Bacs de collecte à ordures ménagères	1 553,60	5	0	1 553,60
20130022	100 COUVERCLES BACS COLLECTE OM 240 O SR PL 071	Bacs de collecte à ordures ménagères	1 047,70	5	0	1 047,70
20130023	55 BACS COLLECTE OM 660L GRIS/GRIS	Bacs de collecte à ordures ménagères	7 161,47	5	0	7 161,47
20130035	150 BACS OM 340L GR/GRIS & 30 BACS 240L GR./JAUNE	Bacs de collecte à ordures ménagères	9 567,04	5	0	9 567,04
20130036	POMPE 30.4L/H À 4.1 BAR UJOM	Matériel et outillage, matériel informatique	2 863,22	5	0	2 863,22
20130044	100 BACS OM 300 COUV. & 1000 BOUCHONS FACT 41239198	Bacs de collecte à ordures ménagères	11 812,89	5	0	11 812,89
20130045	50 BACS OM DUEITTO 35L GRIS/VERT	Bacs de collecte à ordures ménagères	543,58	5	0	543,58
20130046	30 BACS OM 660L GRIS/JAUNE	Bacs de collecte à ordures ménagères	3 906,26	5	0	3 906,26
20130047	100 COUVERCLES BACS OM 120/140 C PL 071	Bacs de collecte à ordures ménagères	692,48	5	0	692,48
20130054	450 COUVERCLES BACS OM :300 BACS 60/80 & 150 BACS 240	Bacs de collecte à ordures ménagères	3 350,00	5	0	3 350,00
20130055	50 BACS OM 240L F GRIS/GRIS & 50 DUEITTO 35L GMERT	Bacs de collecte à ordures ménagères	2 338,18	5	0	2 338,18
20130068	7 COUVERCLES BACS OM 60/80 O PL 034	Bacs de collecte à ordures ménagères	40,60	5	0	40,60
20130070	TRAVAUX D'OPTIMISATION CENTRE DE TRI DES DÉCHETS	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	437 712,66	10	0	437 712,66
20130072	BACS OM 120L 50 G/GRIS 70 G/JAUNE & 340L 70 G/JAUN	Bacs de collecte à ordures ménagères	6 910,97	5	0	6 910,97
20130082	ABRI CONTENEUR OPE06/2L PORTE MÉTAL	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	14 942,82	10	0	14 942,82
20130090	BACS OM 22 BACS 180 ASL & 50 BACS 240L GRIS/JAUNE	Bacs de collecte à ordures ménagères	2 524,23	5	0	2 524,23
20130091	50 BACS OM 340 C & 100 BACS 180 SR	Bacs de collecte à ordures ménagères	1 689,35	5	0	1 689,35
20130092	150 BACS OM 340L G/GRIS, 50 G/JAUNE & 92 120 AG	Bacs de collecte à ordures ménagères	13 835,38	5	0	13 835,38
20130093	2 ECHELLES COULISSANTES POUR PISCINE	Matériel et outillage, matériel informatique	903,22	1	0	903,22
20130097	TRAINÉ RIGIDE 2 ÉLÉMENTS RELEVAGE CS ST APO	Matériel et outillage, matériel informatique	2 137,25	5	0	2 137,25
20130098	TOURET DE 34M DE TRA 24G2.5 UJOM	Matériel et outillage, matériel informatique	2 692,44	5	0	2 692,44

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130100	370 BACS OM 240L R F GRIS/VERT	Bacs de collecte à ordures ménagères	13 293,30	5	0	13 293,30
20130101	100 CO BACS 180 SR, 150 CO BACS 240 O & 2000 CLIPS	Bacs de collecte à ordures ménagères	2 884,75	5	0	2 884,75
20130102	8 BACS OM 120 AGC	Bacs de collecte à ordures ménagères	218,82	5	0	218,82
20130103	50 BACS OM 240L R F GRIS/GRIS	Bacs de collecte à ordures ménagères	1 796,39	5	0	1 796,39
20130116	BACS DE COLLECTE A ORDURE MENAGERES	Bacs de collecte à ordures ménagères	1 203,18	5	0	1 203,18
20130117	BANDE ELÉVATRICE LARGEUR 250 MM TYPE	Pièces mécaniques subissant fortes contraintes	5 382,00	3	0	5 382,00
20130127	72 BACS COLLECTEMANDE DE MATÉRIELS POUR LA COLLECT	Bacs de collecte à ordures ménagères	970,05	5	0	970,05
20130128	RAYONNAGE MULTIBOX	Matériel et outillage, matériel informatique	1 117,28	5	0	1 117,28
20130129	ARBRE DE RECHANGE POUR VENTILATEUR	Matériel et outillage, matériel informatique	2 930,20	5	0	2 930,20
20130130	COMPLEMENT POUR SONORISATION PORTABLE.	Matériel et outillage, matériel informatique	577,67	5	0	577,67
20130133	CLIP 4 ROUES POUR 5BACS	Bacs de collecte à ordures ménagères	95,68	5	0	95,68
20130136	90 BACS DE COLLECTES	Bacs de collecte à ordures ménagères	9 488,11	5	0	9 488,11
20130140	COMMANDE DE MATÉRIELS POUR LA COLLECT	Bacs de collecte à ordures ménagères	467,04	5	0	467,04
20130153	180 BACS DE COLLECTES	Bacs de collecte à ordures ménagères	4 424,00	5	0	4 424,00
20130154	3 BACS COLLECTES GRIS VERT	Bacs de collecte à ordures ménagères	107,78	5	0	107,78
20130155	270 BACS DE COLLECTES	Bacs de collecte à ordures ménagères	15 280,57	5	0	15 280,57
20130156	COMPOSTEURS 400L*450- 600L *200 BIO SEAU 850	Matériel et outillage, matériel informatique	31 087,63	1	0	31 087,63
20130157	2 COMPOSTEURS PÉDAGOGIQUES PICUMNUS 400L	Matériel et outillage, matériel informatique	114,82	1	0	114,82
20130160	PIECES POUR VENTILATEUR TFC1 630KW	Matériel et outillage, matériel informatique	7 086,30	5	0	7 086,30
20130180	80 BACS GRIS	Bacs de collecte à ordures ménagères	2 874,23	5	0	2 874,23
20130185	DOIGT DE GANT EN INIX 316 L	Pièces mécaniques subissant fortes contraintes	810,89	3	0	810,89
20130186	MICRO POUR LE STADE BESSON	Matériel et outillage, matériel informatique	830,02	5	0	830,02
20130194	Antennes amplifiées.	Matériel et outillage, matériel informatique	1 187,63	5	0	1 187,63
20130216	FAC. 495569 DU 01/08/2013 .Pompe doseuse	Matériel et outillage, matériel informatique	961,70	5	0	961,70
20130220	MOTEUR INTEGRAL 22KW D.IE2	Véhicules motorisés lourds & leurs aménagements	39 491,92	12	0	39 491,92
20130224	optimisation process centre de tri acompte n°2	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	334 301,17	10	0	334 301,17
20130226	FRAISE ROTATIVE 120	Pièces mécaniques subissant fortes contraintes	1 288,10	3	0	1 288,10
20130248	TELEMETRE PLR50 BOSCH (REF.67999085)	Matériel et outillage, matériel informatique	139,95	1	0	139,95
20130249	FAC. 32000395 - 30/08 VENTILATEUR AIRE DE BARRAGE	Matériel et outillage, matériel informatique	708,03	5	0	708,03
20130250	ROUE POUR CHARIOT ELEVATEUR LOC	Matériel et outillage, matériel informatique	651,82	5	0	651,82
20130277	Micro col de cygne SDC8000 - 511758	Matériel et outillage, matériel informatique	527,20	5	0	527,20
20130278	SOUPAPE SÛRETÉ 120 ARM DN65 PN40	Matériel et outillage, matériel informatique	1 805,96	5	0	1 805,96
20130279	4 ROULEMENTS SKF COMPLET	Matériel et outillage, matériel informatique	8 525,09	5	0	8 525,09
20130280	CIRCULAPER RIO-THERM N65-100T	Matériel et outillage, matériel informatique	3 468,40	5	0	3 468,40
20130281	Fournitures PALIERS PRESSE TOUPE	Matériel et outillage, matériel informatique	15 308,80	5	0	15 308,80
20130282	ENSEMBLE FRAPPAGE AVEC RENFORCEMENT DES CADRES.	Matériel et outillage, matériel informatique	11 298,61	5	0	11 298,61
20130316	CT13010901 - Commande de matériel pour la collecte	Bacs de collecte à ordures ménagères	12 290,33	5	0	12 290,33
20130317	GROUPE DE PUISAGE	Matériel et outillage, matériel informatique	2 353,73	5	0	2 353,73
20130318	PIECE TISSU VERRE SILIC	Matériel et outillage, matériel informatique	257,37	1	0	257,37
20130321	TRAPPE TALIA ARRONDIE 450 X 432 GRISE AVEC VERRINS	Matériel et outillage, matériel informatique	3 213,65	1	0	3 213,65
20130322	REPLACEMENT 4 PTS APPORTS	Matériel et outillage, matériel informatique	17 700,80	5	0	17 700,80
20130328	CHANGEMENT ROUETTES RNIS	Matériel et outillage, matériel informatique	4 544,80	5	0	4 544,80
20130329	CONFECTION MANCHETTES VERRIS SILIC	Matériel et outillage, matériel informatique	844,91	1	0	844,91
20130338	POMPE CRÉMATORIUM DE MIRANDE	Matériel et outillage, matériel informatique	1 681,58	5	0	1 681,58

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130339	DÉCHARGEMENT BACS GRIS JAUNE	Bacs de collecte à ordures ménagères	512,80	5	0	512,80
20130349	FOURNITURE DE 4 CONTENEURS NOÉ A PRÉH	Bacs de collecte à ordures ménagères	17 928,04	5	0	17 928,04
20130350	COMBINA TEUR	Matériel et outillage. matériel informatique	2 627,66	5	0	2 627,66
20130351	MOTOREDUCTEUR SIEMENS	Matériel et outillage. matériel informatique	2 066,69	5	0	2 066,69
Total			1 123 749,00		0	1 123 749,00

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130118	CHARIOT TELESCOPIQUE MERLO	Véhicules motorisés lourds & leurs aménagements	80 502,76	12	0	80 502,76
20130330	Twingo 1986 VW 21 et Peugeot 306 1478 VW 21	Véhicules motorisés légers et bicyclettes	3 000,00	10	0	3 000,00
Total			83 502,76		0	83 502,76

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130042	BLADE SERVER UCS B200 M3 W/O	Matériel et outillage. matériel informatique	53 365,84	5	0	53 365,84
20130043	MATERIEL INFORMATIQUE HP	Matériel et outillage. matériel informatique	19 007,19	5	0	19 007,19
20130108	MATERIEL INFORMATIQUE	Matériel et outillage. matériel informatique	598,00	1	0	598,00
20130151	50 ORDINATEURS A 639 EUROS	Matériel et outillage. matériel informatique	38 212,20	5	0	38 212,20
20130152	10 ORDINATEURS PORTABLES A 867,10 EUROS	Matériel et outillage. matériel informatique	8 671,00	5	0	8 671,00
20130340	4 POSTES DECT ET 8 POSTES ANALOGIQUES	Matériel et outillage. matériel informatique	1 210,35	1	0	1 210,35
20130341	MAT INFO ELITEBOOK 8570W C/I7/3630QM	Matériel et outillage. matériel informatique	4 513,70	5	0	4 513,70
20130352	DISQUE DUR	Matériel et outillage. matériel informatique	169,83	1	0	169,83
Total			125 748,11		0	125 748,11

COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130015	2 MODULES 5 CASES & 14 INDIV. FLORIARC GRANIT ROSE	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	22 819,68	10	0	22 819,68
20130016	12 COLUMBARIUM ALLIANCE & 8 MONUMENTS INDIVIDUELS	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	18 303,58	10	0	18 303,58
20130017	2 MODULES INDIV. & 2X3 CASES FLORIARC GRANIT ROSE	Mobilier et gros équipements d'atelier & garage	7 606,56	10	0	7 606,56
20130084	APPAREIL PHOTO.CANON	Matériel et outillage. matériel informatique	396,93	1	0	396,93
20130107	MICRO ONDES HEUDELET SALLE DE CONVIVIALITE	Matériel et outillage. matériel informatique	118,90	1	0	118,90
20130108	MICRO ONDES HEUDELET SALLE DE CONVIVIALITE	Matériel et outillage. matériel informatique	119,00	1	0	119,00
20130353	SIGNALETIQUE	Matériel et outillage. matériel informatique	3 902,23	1	0	3 902,23
Total			53 266,88		0	53 266,88

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 261 TITRES DE PARTICIPATIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130217	Participation augmentation capital de Villeo	Biens non amortissables	20 000,00	0	0	20 000,00
20130230	Souscription à l'augmentation de capital de la SPLAAD	Biens non amortissables	1 550 000,00	0	0	1 550 000,00
Total			1 570 000,00		0	1 570 000,00

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL Nature : 274 PRETS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N. au 31/12/2013
20130195	Avance à la SPLAAD Ecoparc Dijon Bourgogne	Biens non amortissables	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
20130196	Avance à la SPLAAD Ecoparc Dijon Valmy	Biens non amortissables	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
Total			3 000 000,00		0	3 000 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

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

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Revente compte 2111	Partie de terrain à Longvic rue de Beauregard ex IFF	67 207,83	Néant		67 207,83	85 300,00	18 092,17
Revente compte 2115	Partie de propriété 45 av du Drapeau à Dijon	245 628,92			245 628,92	110 585,00	- 135 043,92
Revente compte 21318	Engins de manutention	108 357,60			108 357,60	16 000,00	- 92 357,60
Revente compte 2158	Bacs OM	218 760,84		218 760,84	-	3 410,40	3 410,40
Revente compte 2182	Camion Renault 4681 TS 21	76 717,10	Néant	-	76 717,10	1 000,00	- 75 717,10
	Peugeot 307	3 240,00	10	324,00	2 916,00	2 880,00	- 36,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou							
Divers							
	Reversement trop-versé à RFF sur subvention compte 204182	82 734,22					Néant
	Récupération TVA compte 2128	148,02					Néant
	Récupération TVA compte 2313	14 048,11					Néant
	Remboursement avances sur marchés compte 238	31 447,62					Néant
	Remboursement avance compte 274	500 000,00					Néant
TOTAL GENERAL		1 348 290,26		219 084,84	500 827,45	219 175,40	- 281 652,05

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	945 000,00
Produits des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	219 175,40
compte 675	Valeur comptable des immobilisations cédées	500 827,45

**Bilan des acquisitions et cessions effectuées
par la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise
Année 2013
Article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales**

Au cours de l'année 2013, la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise a acquis différents biens fonciers et immobiliers dans le cadre du développement économique, de la mise en œuvre de son Programme Local de l'Habitat et de la gestion patrimoniale nécessaire à l'exercice de ses compétences.

Développement économique

Le Grand Dijon a poursuivi le renouvellement de la Zone Industrielle Dijon-Longvic en procédant à l'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de l'accueil d'une entreprise et à l'indemnisation de locataires en vue de la libération de locaux voués à la démolition, et en cédant deux tènements fonciers, situés boulevard Eiffel, à deux entreprises, dont une dans le cadre de la relocalisation et du développement de ses activités dijonnaises. Il a procédé à l'acquisition de la voirie et du bassin de rétention de la ZAC Extension CapNord sur la commune de Saint-Apollinaire.

Il a également exercé son droit de préemption par délégation des communes de Longvic pour l'acquisition d'une propriété bâtie à usage de bureaux dans un objectif de réindustrialisation du site, et de Dijon pour l'acquisition de parcelles à Valmy en vue de constituer une réserve foncière.

Le Conseil communautaire a également décidé l'acquisition du Domaine de la Cras, d'environ 167 ha, composé de vignes, de terres et de bâtiments agricoles et situés sur les communes de Dijon, de Plombières-les-Dijon et de Corcelles-les-Monts. Ce domaine, qui sera cédé par bail emphytéotique à la Chambre départementale d'agriculture de la Côte d'Or pour une durée de 40 ans, pourra devenir un outil en faveur de la défense de l'agriculture périurbaine, respectueuse de l'environnement, et des actions entreprises en faveur de la vigne et du développement économique et touristique dans le cadre notamment, du dossier de candidature des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité.

Programme Local de l'Habitat

Le Grand Dijon a décidé de céder à Dijon Habitat deux tènements fonciers situés 81-81b, avenue du Drapeau et 3-5, avenue de Langres, constituant des reliquats des acquisitions réalisées dans le cadre de la réalisation du tram, et permettant dans le cadre d'une opération d'ensemble, la réalisation de 41 logements et de quatre locaux d'activités.

En vue de la requalification urbaine de l'angle avenue du Drapeau - rue général Fauconnet et de la réalisation d'un projet d'habitat qualitatif, le Grand Dijon entreprend la maîtrise foncière d'une copropriété en décidant l'acquisition d'un appartement.

Gestion patrimoniale

Le Grand Dijon a décidé l'acquisition d'une parcelle de terrain grevée d'un emplacement réservé destiné à l'extension de la station d'épuration à Chevigny-Saint-Sauveur, et de locaux à usage professionnel dans un immeuble d'habitation boulevard de Brosses pour l'aménagement d'une structure d'accueil du personnel du réseau de transports en commun.

A – ACQUISITIONS

Nature du bien Référence cadastrale	Localisation	Date -délibération	Cédant	Prix	Objet
Appartement (lots 9, 10, 11, 14, 15 et 16) AS n°58 de 170 m²	Commune de Dijon 3 avenue du Drapeau	14.02.2013	M. et Mme Salah Trad 44 quai Nicolas Rolin 21000 Dijon	148 000 €	Requalification urbaine et projet d'habitat
Locaux à usage professionnel (lots 17 et 32) EW n°186 de 370 m²	Commune de Dijon 17 boulevard de Brosses	14.02.2013	SCI Nabart représentée par M. Naxos Théo 16 chemin des Issarts 21220 Gevrey Chambertin	255 000 €	Structure d'accueil du personnel du réseau de transports en commun
Indemnisation des locataires BT n°11	Zi Dijon/Longvic 4 boulevard Eiffel	27.06.2013	M. Daniel Labas 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	1 471,08 €	Libération d'un ensemble industriel pour une réaffectation des activités économiques
		26.09.2013	M. Franck Voisin 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	2 000,00 €	
			M. Philippe Forêt 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	3 500,00 €	
			Bâti Service 21 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	20 400,00 €	
			Habitat Net Service 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	7 000,00 €	
			Sarl ABMR 4 boulevard Eiffel 21600 Longvic	12 000,00 €	
Parcelle de terrain AI n°27 de 1 689 m²	Commune de Chevigny- Saint-Sauveur	26.09.2013	M. André Clerc 19 avenue de l'Egalité 21800 Chevigny-Saint- Sauveur	4 054 €	Emplacement réservé n°14 pour l'extension de la station d'épuration
Parcelles de terrain et parties bâties d'une superficie totale de 167 ha 37 a 68 ca	Communes de Dijon, Plombières-les-Dijon et Corcelles-les-Monts Domaine de la Cras	22.11.2013	- Groupement Foncier Agricole « de la Cras » - Mme Bernadette Perrin - Safer	1 433 277,23 €	Site viticole et agricole valorisant une agriculture périurbaine
Parcelle de terrain BV n°34 p d'environ 9 500 m²	ZI Dijon/Longvic 5 boulevard de Beauregard	22.11.2013	Société EDIB 5 boulevard de Beauregard 21600 Longvic	25 € le m²	Opération d'ensemble pour le développement économique de la zone industrielle et accueil d'une entreprise
Voirie et bassin de rétention	Commune de Saint - Apollinaire ZAC Extension CapNord	19.12.2013	Société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise 8, rue Marcel Dassault 21000 Dijon	1 017 674,15 €HT	Equipements publics

B – PRÉEMPTIONS

Nature du bien Références cadastrales	Localisation	Date arrêté de préemption	Cédant	Prix	Objet
Propriété bâtie à usage de bureaux BE n°2 de 537 m ² et n°11 de 537 m ²	Commune de Longvic 8 rue du Port	18.03.2013 (suivant arrêté de la Ville de Longvic en date du 15.03.2013 décidant la délégation du droit de préemption à la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise)	Association Interprofessionnelle de Santé au Travail de Côte d'Or (AIST 21) représentée par Mme Christine Taddei, Directrice 8 rue du Port 21600 Longvic	163 200 €	Réindustrialisation du site
Parcelles de terre à usage agricole d'une superficie totale de 4 049 m ² AC n°159 de 604 m ² n°162 de 451 m ² n°167 de 170 m ² n°168 de 285 m ² n°173 de 97 m ² n°174 de 1 122 m ² n°179 de 1 320 m ²	Commune de Dijon Lieu dit « En Valmy »	21.03.2013 (suivant arrêté de la Ville de Dijon en date du 20.03.2013 décidant la délégation du droit de préemption à la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise)	M. Jean-Claude Grutter Chemin du Lavoir 21380 Asnières-lès-Dijon	30 400 €	Développement économique Réserve foncière

C – CESSIONS

Nature du bien Référence cadastrale	Localisation	Date délibération	Acquéreur	Prix	Objet
Tènement foncier AR n°81 p et 82 p d'environ 457 m ²	Commune de Dijon 81-81 b avenue du Drapeau	21.03.2013	Dijon Habitat 2 bis rue Maréchal Leclerc 21000 Dijon	120 000 € HT	Opération d'habitat d'ensemble (24 logements et 2 locaux d'activités)
Tènement foncier AP n°269 p et 270 p d'environ 538 m ²	Commune de Dijon 3-5 avenue de Langres	26.09.2013	Dijon Habitat 2 bis rue Maréchal Leclerc 21000 Dijon	15 382,40 € HT	Opération d'habitat d'ensemble (17 logements et 2 cellules commerciales)
Tènement foncier BT n°11 de 15 902 m ²	ZI Dijon/Longvic 4 boulevard Eiffel	22.11.2013	Sci « Du Lion » Route de Gray 21490 Varois-et-Chaignot	660 000 € HT	Implantation d'entreprises et d'activités artisanales
Tènement foncier BV n°38p et 34 p d'environ 24 000 m ²	ZI Dijon/Longvic boulevard Eiffel	22.11.2013	Société « Gafihc » 2 rue de Skopje 21000 Dijon	30 € HT le m ²	Relocalisation d'une entreprise dijonnaise avec projet de développement

D – CESSIONS PAR BAIL EMPHYTEOTIQUE

Nature du bien Référence cadastrale	Localisation	Date délibération	Acquéreur	Prix	Objet
Emprise foncière de 5 300 m ²	Commune de Marsannay-la-Côte Secteur « Rente Logerot »	27.06.2013 (rapporte partiellement délibération du 21.06.2012)	Dijon Habitat par substitution à l'association « KERETE 21 » 2 bis rue Maréchal Leclerc 21000 Dijon	5 € - annuel (durée 40 ans)	Projet d'habitat adapté pour les gens du voyage
Parcelles de terrain et parties bâties d'une superficie totale de 167 ha 37 a 68 ca	Communes de Dijon, Plombières-les-Dijon et Corcelles-les-Monts Domaine de la Cras	22.11.2013	Chambre Départementale d'Agriculture de la Côte d'Or	Bail emphytéotique de 40 ans Fermage équivalent à 2 000 bouteilles	Accueil de porteurs de projets



COMPTE ADMINISTRATIF 2013

TABLEAU
DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES PENDANT LA DUREE DE L' EXERCICE
SUR LE TERRITOIRE DU **GRAND DIJON**

(Application de l'article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

OPERATIONS REALISEES PAR LA SEMAAD

A - ACQUISITIONS

OPERATION date de la convention publique d'aménagement	Nature du Bien	Localisation	Surface m ²	Cédant	Prix € hors taxes et hors frais
Parc VALMY Convention Publique d'Aménagement du 25 avril 2002	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
sous-total					
CAP NORD EXTENSION Convention Publique d'Aménagement du 13 décembre 2002	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
sous-total					
MAZEN SULLY Convention Publique d'Aménagement du 13 décembre 2002	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
sous-total					
TOTAL ACQUISITIONS					

B - CESSIONS

OPERATION date de la convention publique d'aménagement	Nature du Bien	Localisation	Surface m ²	Cessionnaire	Prix € hors taxes et hors frais
Parc VALMY Convention Publique d'Aménagement du 25 avril 2002	Terrain à bâtir	Dijon Lots E1 / E4	16 791	SCCV Tertiaire Valmy	1 259 325,00
	Terrain à bâtir	Dijon Lot E3	3 625	PEP 21	271 875,00
	Terrain à bâtir	Dijon Lot F1	68 961	SCI Valmy (GDS)	5 172 075,00
sous-total			89 377		6 703 275,00
CAP NORD EXTENSION Convention Publique d'Aménagement du 13 décembre 2002	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
sous-total					
MAZEN SULLY Convention Publique d'Aménagement du 13 décembre 2002	Terrain à bâtir	Dijon Lot 2A	2 298	CEN AGEING	45 960,00
	Terrain à bâtir	Dijon Lot 5	65 740	SCI La Charmerie (FILAB)	65 740,00
	Terrain à bâtir	Dijon Lot 2B	4 828	CEN Nutrition Animale	96 560,00
sous-total			72 866		208 260,00
TOTAL CESSIONS			162 243		6 911 535,00



COMPTE ADMINISTRATIF 2013

TABLEAU
DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES PENDANT LA DUREE DE L' EXERCICE
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND DIJON

(Application de l'article 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

OPERATIONS REALISEES PAR LA SPLAAD

A - ACQUISITIONS

OPERATION date de la convention de prestations intégrées	Nature du Bien	Localisation	Surface m²	Cédant	Prix € hors taxes et hors frais
Parc d'Activités de l'Est Dijonnais Concession d'aménagement du 23 juillet 2009	Terrains	St Apollinaire	7 045	Consorts Filiber / Dubois GEA Fam technologie JAPY Assoc. Foncière de remembrement de Varois et Caignot	67 618,00
		ZM 12	14 320		107 400,00
		ZM 24-27-81-83-85-86-88 ZM 11	538		4 035,00
sous-total			21 903		179 053,00
Parc d'Activités BEAUREGARD Concession d'aménagement du 2 décembre 2009	Terrains	Longvic	3 235	Consorts Chicheret Consorts Rougelet	20 860,00
		BY 102	15 955		162 760,00
		ZR 1			
sous-total			19 190		183 620,00
TERRITOIRE GRAND NORD Concession d'aménagement du 21 octobre 2010	Terrains	Dijon	2 133	Consorts Guichard SCI Domaine de Pouilly Consorts Martin	21 330,00
		AE 142-143	2 095		20 845,25
		AE 262	938		9 380,00
		AE 573			
sous-total			5 166		51 555,25
TAE BRETENIERE Concession d'aménagement du 15 mai 2011	Terrains + Bâtiments	Bretenièrre	111 110	Le Grand Dijon	828 000,00
		B 295			
sous-total			111 110		828 000,00
ZA BRESSEY SUR TILLE Concession d'aménagement du 19 mai 2011	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TOTAL ACQUISITIONS			157 369		1 242 228,25

B - CESSIONS

OPERATION date de la convention de prestations intégrées	Nature du Bien	Localisation	Surface m²	Cessionnaire	Prix € hors taxes et hors frais
Parc d'Activités de l'Est Dijonnais Concession d'aménagement du 23 juillet 2009	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Parc d'Activités BEAUREGARD Concession d'aménagement du 2 décembre 2009	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TERRITOIRE GRAND NORD Concession d'aménagement du 21 octobre 2010	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TAE BRETENIERES Concession d'aménagement du 15 mai 2011	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
ZA BRESSEY SUR TILLE Concession d'aménagement du 19 mai 2011	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TOTAL CESSIONS					

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux généraux																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aides par l'état																			
2005	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	382 699,60 €	328 707,71 €	26,17	annuel	R	Livret A + 0,75	R	2,50%	Livret A + 0,75	2,50%	I		8 977,98 €	8 407,34 €	
2005	P	Dijon Habitat	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	52 657,25 €	48 657,84 €	41,17	annuel	R	Livret A + 0,75	R	2,50%	Livret A + 0,75	2,50%	I		1 232,99 €	651,86 €	
2007	P	Dijon Habitat	18 a24 Bid Trimotel.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 176 146,00 €	3 288 849,44 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,3	R	3,30%	Livret A + 1,3	3,05%	I		101 305,19 €	32 632,17 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	986 727,00 €	1 011 127,40 €	35,25	annuel	R	Livret A + 1,5	R	3,50%	Livret A + 1,5	3,25%	I		33 339,95 €	14 717,23 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	285 133,00 €	297 862,61 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,5	R	3,50%	Livret A + 1,5	3,25%	I		9 771,37 €	2 794,96 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	486 298,00 €	478 263,42 €	35,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	2,30%	Livret A + 0,3	2,05%	I		9 987,20 €	8 927,04 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	130 945,00 €	131 497,37 €	45,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	2,30%	Livret A + 0,3	2,05%	I		2 730,78 €	1 711,62 €	
2007	P	Dijon Habitat	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	4 583 556,00 €	4 647 112,49 €	35,33	annuel	R	Livret A + 1	R	2,75%	Livret A + 1	3,25%	I		153 228,45 €	67 639,97 €	
2007	P	Dijon Habitat	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	412 541,00 €	430 045,13 €	45,33	annuel	R	Livret A + 1	R	2,75%	Livret A + 1	3,25%	I		14 107,61 €	4 035,28 €	
2007	P	Dijon Habitat	Av. Drapeau J&N.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 276 771,00 €	1 276 634,75 €	35,33	annuel	R	Livret A + 0,45	R	2,20%	Livret A + 0,45	2,70%	I		35 032,21 €	20 664,69 €	
2007	P	Dijon Habitat	Av. Drapeau J&N.	Caisse des Dépôts et Consignations	273 636,00 €	280 674,74 €	45,33	annuel	R	Livret A + 0,45	R	2,20%	Livret A + 0,45	2,70%	I		7 661,03 €	3 066,95 €	
2007	P	Dijon Habitat	Immeuble Ravel.	Caisse des Dépôts et Consignations	299 704,00 €	197 450,50 €	6,33	annuel	R	Livret A + 1	R	3,75%	Livret A + 1	2,75%	I		7 022,72 €	18 633,12 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	426 995,00 €	423 381,69 €	35,33	annuel	R	Livret A	R	1,75%	Livret A	2,25%	I		9 666,82 €	7 587,84 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	333 007,00 €	337 162,00 €	45,33	annuel	R	Livret A	R	1,75%	Livret A	2,25%	I		7 879,77 €	4 161,09 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 820 064,00 €	3 885 490,27 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,8	R	2,05%	Livret A + 0,8	3,05%	I		120 306,76 €	58 993,68 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 337 990,00 €	1 387 960,82 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,8	R	2,05%	Livret A + 0,8	3,05%	I		42 752,83 €	13 771,44 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	6 989 531,00 €	7 155 465,70 €	35,58	annuel	R	Livret A + 1	R	2,25%	Livret A + 1	3,25%	I		235 938,16 €	104 150,00 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 118 807,00 €	1 167 669,32 €	45,58	annuel	R	Livret A + 1	R	2,25%	Livret A + 1	3,25%	I		38 311,91 €	10 966,57 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 842 448,00 €	3 869 044,29 €	55,58	annuel	R	Livret A + 0,65	R	1,90%	Livret A + 0,65	2,90%	I		114 549,42 €	60 995,62 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	681 664,00 €	704 060,43 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,65	R	1,90%	Livret A + 0,65	2,90%	I		20 628,93 €	7 282,02 €	
2007	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 637 625,00 €	1 722 712,15 €	8,75	annuel	R	Livret A + 0,45	R	3,45%	Livret A + 0,45	1,70%	I		51 028,12 €	167 144,06 €	

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Nature de l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice
										Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			
	2008	P	Dijon Habitat	RIE rue Mal Leclerc Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 785 900,00 €	2 936 646,74 €	26,08	annuel	R	Livret A + 1,88	R	Livret A + 1,88	3,63%	I	108 906,90 €	63 540,29 €	
	2008	P	Dijon Habitat	RIE rue Mal Leclerc Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	738 827,60 €	688 032,19 €	26,08	annuel	R	Livret A + 1,3	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	21 481,63 €	16 283,45 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 811 459,00 €	1 940 884,02 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,9	R	Livret A + 0,8	3,05%	I	56 981,84 €	26 717,38 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	6 088 082,00 €	6 277 162,90 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,8	3,05%	I	183 278,44 €	59 845,12 €	
	2008	P	Dijon Habitat	rue Charlies Dumont Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	30 900,00 €	31 585,04 €	36,42	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	3,25%	I	1 040,78 €	438,87 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	362 209,00 €	357 120,56 €	36,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	7 452,43 €	6 412,38 €	
	2008	P	Dijon Habitat	12 rue V. Cugnot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	14 600,00 €	14 484,83 €	36,42	annuel	R	Livret A	R	Livret A	2,25%	I	331,52 €	249,41 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 866 049,00 €	1 967 771,43 €	46,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	28 392,38 €	17 221,58 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	3 290 863,00 €	3 309 140,64 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	90 745,12 €	51 789,84 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	825 139,00 €	842 125,38 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	22 876,68 €	8 863,19 €	
	2008	P	Dijon Habitat	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	528 148,00 €	531 081,37 €	36,42	annuel	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	14 583,81 €	8 911,71 €	
	2008	P	Dijon Habitat	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	135 704,00 €	139 497,61 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,45	R	Livret A + 0,45	2,70%	I	3 778,79 €	1 457,66 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	4 018 029,00 €	4 036 277,51 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	116 748,28 €	61 162,57 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 087 086,00 €	1 107 636,10 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	31 886,15 €	11 178,10 €	
	2008	P	Dijon Habitat	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	80 200,89 €	76 129,04 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	1 511,78 €	1 393,72 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 120 430,00 €	1 080 704,19 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I	17 084,40 €	21 515,22 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	346 735,00 €	341 662,36 €	46,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I	5 371,99 €	4 917,79 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	145 686,00 €	144 722,75 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	3 677,16 €	2 363,70 €	
	2008	P	Dijon Habitat	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	549 231,00 €	553 702,83 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	13 986,60 €	6 161,87 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	119 280,00 €	104 478,60 €	45,09	annuel	R	Livret A	R	Livret A	2,85%	I	3 083,10 €	3 700,35 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	99 400,00 €	88 409,66 €	45,25	annuel	R	Livret A	R	Livret A	2,85%	I	2 587,88 €	2 747,61 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 405 237,00 €	1 438 898,99 €	47,33	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	41 349,38 €	13 855,82 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	588 521,00 €	589 489,09 €	47,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	12 251,36 €	7 182,46 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	654 709,00 €	657 180,12 €	37,33	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	16 667,09 €	10 303,38 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 877 818,00 €	1 386 356,92 €	47,33	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	35 283,76 €	14 993,46 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	3 511 931,00 €	3 581 523,48 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	103 222,71 €	40 325,92 €	
	2009	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 166 764,00 €	1 166 870,73 €	37,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	24 263,28 €	16 603,93 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort, de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	2 350 267,00 €	2 374 156,71 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,25%	R	Livret A + 2,50%	I		60 096,36 €	29 695,67 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 603 557,00 €	1 625 774,05 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	1,50%	R	Livret A + 1,50%	I		41 029,63 €	15 410,96 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	622 947,00 €	637 985,28 €	47,56	annuel	R	Livret A + 0,25	R	1,50%	R	Livret A + 1,50%	I		16 017,96 €	2 723,15 €
2012	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 417 167,00 €	1 431 674,74 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	I		27 917,66 €	15 873,96 €
2012	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	669 534,00 €	679 486,99 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	1,85%	R	Livret A + 1,85%	I		19 522,47 €	5 532,04 €
2012	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	684 573,00 €	701 661,48 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	1,85%	R	Livret A + 1,85%	I		20 057,91 €	2 124,95 €
2012	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	160 389,00 €	159 952,86 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	I		3 316,77 €	1 810,70 €
2012	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	374 100,00 €	377 247,99 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	I		7 780,03 €	2 265,85 €
2012	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	195 746,00 €	198 251,04 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	I		3 865,90 €	2 198,14 €
2012	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	647 384,00 €	652 008,46 €	37,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	1,95%	R	Livret A + (-0,3)	I		12 714,16 €	7 229,26 €
2010	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	2 085 000,00 €	2 000 331,93 €	16,75	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 2,65%	I		59 422,50 €	84 668,07 €
2010	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	323 987,00 €	313 839,15 €	48,75	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		6 484,33 €	2 857,50 €
2010	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	526 152,00 €	513 831,81 €	46,75	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 2,65%	I		14 742,06 €	3 433,84 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	22 887,00 €	22 263,56 €	37,87	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		462,90 €	316,77 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	158 992,00 €	156 228,90 €	47,87	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		3 231,53 €	1 406,82 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	68 536,00 €	104 812,13 €	37,87	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 1,85%	I		3 231,53 €	1 406,82 €
2011	C		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	532 646,00 €	526 207,61 €	47,87	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 1,85%	I		15 091,21 €	3 308,82 €
1975	P		Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	68 724,02 €	6 221,31 €	1,82	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F		307,58 €	2 860,22 €
1976	P		Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 28 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	384 065,46 €	54 356,27 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F		2 584,30 €	16 874,38 €
1976	P		Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	74 959,18 €	10 339,63 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F		487,78 €	3 209,85 €
1978	P		Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	102 125,60 €	22 537,15 €	4,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F		957,09 €	4 046,63 €
1979	P		Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	44 682,81 €	11 705,42 €	5,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F		483,36 €	1 720,76 €
1980	P		Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	75 508,00 €	22 546,03 €	6,82	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	F	Taux fixe à 3,6%	F		912,05 €	2 768,99 €
2010	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	843 509,00 €	811 652,86 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 2,65%	I		23 407,76 €	9 672,02 €
2013	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	388 480,00 €	388 480,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,11	R	2,86%	R	Livret A + 2,86%	I			
2013	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	355 884,00 €	355 884,00 €	49,50	annuel	R	Livret A + 1,11	R	2,86%	R	Livret A + 2,86%	I			
2013	P		Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	589 172,00 €	589 172,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,04	R	2,79%	R	Livret A + 2,79%	I			

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial				Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
	2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	305 601,00 €	305 601,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,11	R	2,86%	1,11	2,86%	I			
	2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	293 847,00 €	293 847,00 €	49,50	annuel	R	Livret A + 1,11	R	2,86%	1,11	2,86%	I			
	2013	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	463 440,00 €	463 440,00 €	39,50	annuel	R	Livret A + 1,04	R	2,79%	1,04	2,79%	I			
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	19 452,49 €	4 320,31 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	183,47 €	776,09 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	5 976,00 €	1 327,17 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	56,36 €	238,43 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 667,66 €	761,21 €	9,07	annuel	F	Taux fixe à 1,2%	F	1,20%	1,2%	1,20%	F	9,99 €	71,25 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	8 064,55 €	2 301,17 €	9,07	annuel	F	Taux fixe à 1,2%	F	1,20%	1,2%	1,20%	F	30,20 €	215,37 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	16 525,47 €	3 670,13 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	155,86 €	669,32 €	
	1974	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 260 661,90 €	54 620,27 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	3 188,06 €	53 249,46 €	
	1976	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 027 384,42 €	141 714,33 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	6 685,50 €	43 993,87 €	
	1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	327 247,06 €	41 176,73 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	1 586,84 €	12 946,59 €	
	1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	952 257,54 €	131 351,57 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	6 196,82 €	40 776,85 €	
	1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	250 214,57 €	31 463,91 €	2,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	1 220,80 €	9 899,02 €	
	1976	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 35 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	55 480,96 €	12 307,30 €	7,32	annuel	F	Taux fixe à 1%	F	1,00%	1%	1,00%	F	137,78 €	1 470,66 €	
	1977	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	776 742,99 €	140 402,63 €	3,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	6 210,29 €	32 105,32 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	46 801,85 €	9 599,09 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	332,94 €	1 746,99 €	
	1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 250 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 906 506,61 €	0,00 €	0,00	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	2 445,67 €	82 904,99 €	
	1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 24 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	212 010,85 €	30 123,82 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 1%	F	1,00%	1%	1,00%	F	359,71 €	5 846,99 €	
	1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 11 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	103 756,80 €	14 742,40 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 1%	F	1,00%	1%	1,00%	F	176,04 €	2 881,48 €	
	1973	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	44 989,69 €	0,00 €	0,00	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	57,72 €	1 966,39 €	
	1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	786 115,66 €	71 344,61 €	1,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	3,35%	3,35%	3,35%	F	3 627,28 €	33 947,39 €	
	1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	309 014,16 €	60 666,73 €	6,57	annuel	F	Taux fixe à 1%	F	1,00%	1%	1,00%	F	692,21 €	8 354,32 €	
	1975	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	322 307,71 €	27 427,81 €	1,57	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	2,95%	2,95%	2,95%	F	1 196,38 €	13 127,33 €	
	1978	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	962 517,36 €	213 767,17 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	9 078,07 €	38 401,55 €	
	1979	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	86 697,76 €	21 927,31 €	5,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	3,35%	3,35%	3,35%	F	843,48 €	3 251,31 €	
	1979	P	Dijon Habitat	ZAC du Belvédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	35 276,70 €	10 606,90 €	10,57	annuel	F	Taux fixe à 1%	F	1,00%	1%	1,00%	F	115,15 €	907,92 €	
	1979	P	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	137 859,65 €	35 686,36 €	5,57	annuel	F	Taux fixe à 3,6%	F	3,60%	3,6%	3,60%	F	1 481,89 €	5 275,34 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1986	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	304 898,03 €	127 464,89 €	9,42	annuel	R	Livret A + (-0,1)	5,75%	R	Livret A + (-0,1)	1,65%	I		3 003,54 €	12 244,66 €
1986	Dijon Habitat	PLOMBIERES réhab-ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	34 331,52 €	16 048,04 €	9,42	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	2,27%	I		856,23 €	1 194,81 €
1986	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	859 980,15 €	401 991,78 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		21 446,75 €	29 929,12 €
1986	Dijon Habitat	ZAC du Beuvrière 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	1 097 632,92 €	513 080,93 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		27 373,48 €	38 199,94 €
1986	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	117 475,38 €	54 913,06 €	9,69	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		2 929,68 €	4 088,39 €
1986	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	1 218 052,40 €	569 370,19 €	9,67	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		30 376,56 €	42 390,79 €
1986	Dijon Habitat	ZAC du Beuvrière 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07 €	285 044,97 €	9,92	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		15 207,49 €	21 222,19 €
1987	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	381 122,54 €	191 416,97 €	10,06	annuel	R	Livret A + 1,02	4,94%	R	Livret A + 1,02	2,77%	I		10 115,75 €	12 586,27 €
1987	Dijon Habitat	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	64 333,49 €	32 311,19 €	10,08	annuel	R	Livret A + 1,02	4,94%	R	Livret A + 1,02	2,77%	I		1 707,54 €	2 126,25 €
1987	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	200 028,36 €	60 124,76 €	10,17	annuel	R	Livret A + 1,02	4,94%	R	Livret A + 1,02	2,77%	I		3 109,97 €	3 956,53 €
1987	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	172 837,55 €	87 286,08 €	10,42	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	2,27%	I		4 429,89 €	5 743,89 €
1987	Dijon Habitat	PLOMBIERES réhab-ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	142 358,89 €	71 892,79 €	10,58	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		3 648,46 €	4 730,93 €
1989	Dijon Habitat	PLOMBIERES réhab-ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	394 915,95 €	196 853,28 €	7,17	annuel	R	Livret A + 1,8	4,30%	R	Livret A + 1,8	3,55%	I		10 832,64 €	19 368,18 €
1989	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	1 482,65 €	0,00 €	0,00	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3		I		4,73 €	133,41 €
1989	Dijon Habitat	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	32 068,23 €	10 717,97 €	4,57	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		449,52 €	1 944,52 €
1989	Dijon Habitat	ZAC du Beuvrière 250 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	81 632,70 €	0,00 €	0,00	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3		I		197,52 €	5 563,94 €
2011	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	4 095 996,49 €	4 022 004,96 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,25	2,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		101 503,25 €	36 125,21 €
2011	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	839 370,10 €	832 582,16 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,25	2,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		20 903,40 €	3 553,70 €
2011	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	2 139 239,67 €	2 095 472,29 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,25	2,25%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		52 883,39 €	19 883,30 €
2011	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 372,56 €	1 387 533,81 €	47,50	annuel	R	Livret A + 0,25	2,25%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		35 087,47 €	5 965,09 €
2010	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	55 886,00 €	46 696,19 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		1 415,17 €	2 959,73 €
2010	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	3 796 431,00 €	3 157 148,18 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		84 063,30 €	205 384,02 €
2012	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	926 001,00 €	915 622,49 €	38,50	annuel	R	Livret A + 0,4	2,65%	R	Livret A + 0,4	2,65%	I		24 539,03 €	10 378,51 €
2012	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	248 362,00 €	244 840,39 €	38,50	annuel	R	Livret A + (-0,4)	1,85%	R	Livret A + (-0,4)	1,85%	I		4 594,70 €	3 521,61 €
2012	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	3 772 995,00 €	3 719 397,75 €	38,67	annuel	R	Livret A + (-0,4)	1,85%	R	Livret A + (-0,4)	1,85%	I		69 798,56 €	53 497,25 €
2012	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	9 673 525,00 €	9 565 105,21 €	38,67	annuel	R	Livret A + 0,4	2,65%	R	Livret A + 0,4	2,65%	I		256 348,41 €	108 419,79 €
2012	Dijon Habitat	CHEVIGNY "En Grouchoi"	Caisse des Dépôts et Consignations	347 501,00 €	343 246,31 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1,1	3,35%	R	Livret A + 1,1	3,35%	I		2 455,60 €	4 254,69 €

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	111 754,00 €	110 861,41 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1.1	3,35%	R	Livret A + 1.1	3,35%		789,70 €	692,59 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	210 236,00 €	207 632,20 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1.05	3,30%	R	Livret A + 1.05	3,30%		1 463,73 €	2 603,60 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	116 958,00 €	116 009,71 €	48,00	annuel	R	Livret A + 1.05	3,30%	R	Livret A + 1.05	3,30%		814,30 €	948,29 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	1 039 235,00 €	1 025 523,18 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1.1	3,35%	R	Livret A + 1.1	3,35%		7 336,64 €	12 711,82 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	332 308,00 €	329 853,83 €	49,00	annuel	R	Livret A + 1.1	3,35%	R	Livret A + 1.1	3,35%		2 348,24 €	2 654,17 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	916 520,00 €	905 168,78 €	38,00	annuel	R	Livret A + 1.05	3,30%	R	Livret A + 1.05	3,30%		6 381,10 €	11 351,22 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	319 277,00 €	316 888,33 €	49,00	annuel	R	Livret A + 1.05	3,30%	R	Livret A + 1.05	3,30%		2 222,31 €	2 588,67 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	715 156,00 €	707 660,53 €	38,42	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	2,85%		20 495,21 €	7 475,47 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	338 060,00 €	336 059,76 €	49,42	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	2,85%		9 688,25 €	1 960,24 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	389 798,00 €	384 592,59 €	38,42	annuel	R	Livret A + (-0.2)	2,05%	R	Livret A + (-0.2)	1,55%		8 035,09 €	5 205,41 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	129 933,00 €	128 830,71 €	48,42	annuel	R	Livret A + (-0.2)	2,05%	R	Livret A + (-0.2)	1,55%		2 678,37 €	1 102,28 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	225 503,00 €	223 145,84 €	38,42	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	2,85%		6 462,55 €	2 357,19 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	87 863,00 €	87 363,53 €	48,42	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	2,85%		2 518,01 €	509,47 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	529 636,00 €	524 099,76 €	38,83	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	1,85%		15 136,57 €	5 536,24 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	78 806,00 €	77 753,61 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0.2)	2,05%	R	Livret A + (-0.2)	1,05%		1 619,99 €	1 052,39 €
	2012	P	Dijon Habitat		Caisse des Dépôts et Consignations	15 564,00 €	15 401,31 €	38,83	annuel	R	Livret A + 0.6	2,85%	R	Livret A + 0.6	1,85%		444,81 €	162,69 €
	2010	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	6 000,00 €	5 664,09 €	31,17	annuel	R	Livret A + 0.3	1,05%	R	Livret A + 0.3	2,05%		117,99 €	91,33 €
	2010	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00 €	9 285,36 €	26,92	annuel	R	Livret A + (-0.2)	1,55%	R	Livret A + (-0.2)	2,05%		195,03 €	228,46 €
	2011	P	Foncière d'Habitat et Humanisme		Caisse des Dépôts et Consignations	13 000,00 €	12 367,97 €	27,00	annuel	R	Livret A + (-0.2)	1,55%	R	Livret A + (-0.2)	2,05%		259,46 €	288,38 €
	2007	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Grésilles, rue d'York Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	2 721 500,00 €	1 777 560,84 €	8,83	annuel	R	Livret A + 0.45	3,45%	R	Livret A + 0.45	1,70%		52 660,72 €	172 465,89 €
	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	558 514,00 €	508 631,60 €	29,50	annuel	R	Livret A + 0.8	4,30%	R	Livret A + 0.8	2,55%		15 827,14 €	10 290,87 €
	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	265 150,00 €	241 679,91 €	29,58	annuel	R	Livret A + 0.8	4,30%	R	Livret A + 0.8	2,05%		7 520,38 €	4 889,78 €
	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	Allée des Mélodies Chebigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	64 250,00 €	57 514,99 €	29,58	annuel	R	Livret A + (-0.2)	3,30%	R	Livret A + (-0.2)	1,05%		1 207,31 €	1 378,42 €
	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	résidence Square Chevigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	287 875,00 €	267 565,78 €	30,08	annuel	R	Livret A + 1.1	4,60%	R	Livret A + 1.1	2,85%		7 777,68 €	5 335,41 €
	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	résidence Square Chevigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	113 978,00 €	105 486,76 €	30,17	annuel	R	Livret A + 1.1	3,10%	R	Livret A + 1.1	2,85%		3 066,32 €	2 100,46 €

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	155 000,00 €	141 600,52 €	25,33	annuel	R	Livret A + 1,13	3,63%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	4 900,04 €	3 371,21 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	63 337,00 €	59 618,46 €	30,33	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	1 703,94 €	1 169,88 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	134 420,00 €	122 799,65 €	25,33	annuel	R	Livret A + 1,13	3,63%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	4 249,45 €	2 923,59 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	525 698,00 €	489 650,28 €	30,56	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 189,54 €	8 228,48 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	87 435,00 €	80 441,41 €	30,56	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 681,97 €	1 605,75 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	1 305 906,00 €	1 225 026,41 €	30,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	35 394,50 €	16 885,86 €	
2009	2009	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	161 697,00 €	149 708,02 €	30,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	3 121,52 €	2 561,39 €	
2010	2010	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	169 007,00 €	161 117,88 €	31,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	4 650,73 €	2 065,84 €	
2010	2010	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	83 651,00 €	79 967,74 €	31,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	1 644,94 €	1 273,37 €	
2009	2009	C	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Dexia CL	186 311,00 €	170 136,20 €	25,08	annuel	R	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) / 4 + 1,13	4,88%	R	(((Livret A + Livret A) + Livret A) + Livret A) / 4 + 1,13	3,26%	I	5 961,36 €	6 543,70 €	
2011	2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	1 829 430,00 €	1 766 247,35 €	32,67	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,65%	I	51 251,05 €	32 035,18 €	
2011	2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM		Caisse des Dépôts et Consignations	357 947,00 €	343 615,03 €	32,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	7 192,50 €	7 238,69 €	
2011	2011	C	ORVITIS		CREDIT AGRICOLE	678 400,00 €	633 174,00 €	27,78	annuel	F	Taux fixe à 3,73%	3,73%	F	Taux fixe à 3,73%	3,73%	F	24 460,84 €	22 619,00 €	
2006	2006	P	ORVITIS	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	1 267 470,00 €	1 175 041,96 €	32,67	annuel	R	Livret A + 0,5	3,25%	R	Livret A + 0,5	1,75%	I	32 910,95 €	21 719,72 €	
2006	2006	P	ORVITIS	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	78 283,00 €	74 672,29 €	42,67	annuel	R	Livret A + 0,5	3,25%	R	Livret A + 0,5	1,75%	I	2 078,35 €	903,97 €	
2007	2007	P	ORVITIS	Les Nymphéas à Fontaine les Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 829 913,50 €	1 512 880,10 €	19,33	annuel	R	Livret A + 0,8	3,55%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I	47 917,06 €	58 171,02 €	
2007	2007	P	ORVITIS	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	71 867,00 €	69 586,50 €	29,25	annuel	R	Livret A + 0,5	2,75%	R	Livret A + 0,5	2,25%	I	1 465,43 €	1 543,53 €	
2007	2007	P	ORVITIS	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	167 221,00 €	156 553,81 €	43,25	annuel	R	Livret A + 0,5	2,75%	R	Livret A + 0,5	2,25%	I	3 569,10 €	2 072,94 €	
2007	2007	P	ORVITIS	6 Grand Prie de Fontaine Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	222 364,00 €	144 433,15 €	8,42	annuel	R	Livret A + 0,45	3,20%	R	Livret A + 0,45	2,20%	I	4 278,06 €	14 013,45 €	
2007	2007	P	ORVITIS	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	67 751,00 €	64 416,10 €	43,42	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I	2 114,89 €	657,31 €	
2007	2007	P	ORVITIS	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	518 328,00 €	478 125,88 €	33,42	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I	15 787,80 €	7 652,71 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (*)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2007	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 517 177,00 €	2 280 054,81 €	23,83	annuel	R	Livret A + 1,38	4,38%	R	Livret A + 1,38	2,63%	I	84 908,50 €	59 022,34 €	
2007	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	607 665,00 €	584 864,01 €	43,83	annuel	R	Livret A + 1,38	4,38%	R	Livret A + 1,38	2,63%	I	21 426,20 €	5 389,39 €	
2008	P		ORVITIS	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 328 058,00 €	1 250 144,81 €	34,08	annuel	R	Livret A + 0,3	2,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	26 125,62 €	24 275,91 €	
2008	P		ORVITIS	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	330 498,00 €	316 445,95 €	44,08	annuel	R	Livret A + 0,3	2,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	6 574,93 €	4 280,04 €	
2008	P		ORVITIS	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 568 135,00 €	1 493 445,05 €	34,08	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	46 271,09 €	23 738,08 €	
2008	P		ORVITIS	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	380 489,00 €	377 675,20 €	44,08	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	11 639,09 €	3 901,50 €	
2008	P		ORVITIS	réserves foncières Feney	Caisse des Dépôts et Consignations	728 000,00 €	578 559,56 €	9,00	annuel	R	Livret A + 0,55	3,55%	R	Livret A + 0,55	2,80%	I	17 586,99 €	49 547,38 €	
2008	P		ORVITIS	rue Petitot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	2 966 871,00 €	2 787 179,04 €	34,08	annuel	R	Livret A + 1,3	3,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	86 360,17 €	44 301,79 €	
2008	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 852 969,00 €	1 684 326,56 €	24,08	annuel	R	Livret A + 1,63	4,13%	R	Livret A + 1,63	3,38%	I	10 231,29 €	2 691,00 €	
2008	P		ORVITIS	Réserves foncières Perrigny-lès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	494 555,00 €	393 471,03 €	9,33	annuel	R	Livret A + 0,55	4,05%	R	Livret A + 0,55	2,30%	I	58 368,79 €	33 696,54 €	
2008	P		ORVITIS	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	793 262,00 €	762 101,24 €	44,42	annuel	R	Livret A + 1,13	4,63%	R	Livret A + 1,13	2,89%	I	26 002,21 €	7 194,79 €	
2008	P		ORVITIS	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	362 154,00 €	339 421,33 €	34,42	annuel	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I	10 516,90 €	5 395,05 €	
2008	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	955 217,00 €	902 008,29 €	44,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	18 740,10 €	12 142,83 €	
2008	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 663 860,00 €	1 592 403,89 €	44,42	annuel	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,55%	I	49 070,04 €	18 450,03 €	
2008	P		ORVITIS	4-15 rue Charoigne Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	251 334,00 €	239 803,21 €	44,67	annuel	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,55%	I	3 679,37 €	3 575,77 €	
2008	P		ORVITIS	4-15 rue Charoigne Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00 €	717 717,98 €	44,67	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	24 487,89 €	6 775,79 €	
2008	P		ORVITIS	4-15 rue Charoigne Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	175 484,00 €	155 453,59 €	24,67	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	4 550,92 €	4 227,90 €	
2008	P		ORVITIS	44 rue en Pallière Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	325 253,00 €	302 521,99 €	24,67	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	10 483,26 €	7 633,72 €	
2008	P		ORVITIS	45 rue en Pallière Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	79 748,00 €	73 746,88 €	24,67	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	2 158,95 €	2 005,70 €	
2008	P		ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	157 769,00 €	151 671,99 €	44,63	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%	I	5 174,91 €	1 431,80 €	
2008	P		ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	73 473,00 €	66 152,82 €	24,83	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	1 986,63 €	1 799,16 €	
2008	P		ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	157 749,00 €	147 944,45 €	44,63	annuel	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,65%	I	2 328,21 €	2 262,85 €	
2009	P		ORVITIS	2 rue Etienne Hadju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	198 418,00 €	189 707,97 €	45,00	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	5 483,37 €	1 989,37 €	
2009	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 058 379,00 €	2 027 358,52 €	45,75	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	58 003,00 €	7 934,30 €	
2009	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 809 657,00 €	1 408 644,26 €	10,67	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	42 988,34 €	99 716,71 €	
2009	P		ORVITIS	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	808 583,00 €	775 293,76 €	35,63	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I	15 317,36 €	10 211,88 €	

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année de profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant ad au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	393 405,00 €	381 307,39 €	35,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	10 970,74 €	3 661,04 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	230 202,00 €	228 732,77 €	45,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	6 486,85 €	876,17 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	461 878,00 €	443 428,45 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	9 206,10 €	5 649,47 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	206 977,00 €	201 058,09 €	45,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	4 150,05 €	1 383,45 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	4 627 982,00 €	4 484 643,14 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	129 226,23 €	39 810,37 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	404 107,00 €	1 138 584,11 €	46,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	32 561,17 €	3 913,24 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	2 345 182,00 €	2 256 134,14 €	36,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	48 806,21 €	27 086,72 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	181 980,00 €	452 270,27 €	46,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	9 361,19 €	2 909,93 €	
2009	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	426 222,00 €	377 305,19 €	16,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	11 177,63 €	14 892,51 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	588 000,00 €	567 260,08 €	26,00	annuel	R	Livret A + 1,13	2,36%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	19 465,48 €	9 233,32 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	110 000,00 €	109 135,07 €	46,00	annuel	R	Livret A + 1,13	2,38%	R	Livret A + 1,13	3,38%	I	3 695,11 €	187,69 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 078 326,00 €	1 029 744,78 €	36,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	21 383,28 €	12 367,03 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	5 279 078,00 €	5 069 118,13 €	36,50	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	128 015,56 €	51 504,06 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	117 335,00 €	97 576,90 €	11,50	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I	2 598,12 €	6 947,73 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	704 463,00 €	646 930,01 €	21,50	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	18 925,89 €	17 136,42 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	517 935,00 €	498 374,54 €	36,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	14 372,93 €	5 938,66 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	98 267,00 €	95 966,02 €	48,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	2 753,31 €	641,23 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	119 846,00 €	114 305,77 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	2 378,21 €	1 704,46 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	22 738,00 €	22 025,80 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	455,78 €	207,57 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	248 471,00 €	240 269,15 €	36,83	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	3,35%	I	8 131,48 €	2 461,14 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	59 920,00 €	58 773,77 €	46,83	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	3,35%	I	1 978,17 €	305,91 €	
1976	P	ORVITIS	ZAC du Bevaçadère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	105 205,07 €	13 237,78 €	2,82	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,85%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	513,30 €	4 162,13 €	
1980	P	ORVITIS	ZAC du Bevaçadère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	42 822,93 €	11 879,24 €	6,82	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,85%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	394,93 €	1 508,18 €	
2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	73 092,00 €	64 799,69 €	16,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	1 924,96 €	2 742,78 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	544 998,00 €	527 552,96 €	37,08	annuel	R	Livret A + 0,3	1,55%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	10 968,71 €	7 506,14 €	
2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	324 443,00 €	317 242,53 €	47,08	annuel	R	Livret A + 0,3	1,55%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	6 862,03 €	2 866,73 €	
1974	X	ORVITIS	ZAC du Bevaçadère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 533 088,30 €	66 666,83 €	0,07	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	2,95%	F	3 876,89 €	64 766,56 €	

A2, 108

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
	1978	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	13 430,76 €	2 992,97 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	F	126,87 €	535,85 €		
	1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	8 232,25 €	1 928,36 €	4,07	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	F	77,64 €	329,44 €		
	1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	576 028,61 €	25 048,82 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	1 456,71 €	24 331,09 €		
	1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	700 898,92 €	30 476,18 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	1 772,33 €	29 602,93 €		
	1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	126 288,77 €	5 491,67 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	319,37 €	5 394,35 €		
	1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	63 144,38 €	2 745,92 €	0,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	159,88 €	2 667,18 €		
	1975	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	111 928,07 €	10 132,29 €	1,32	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	500,94 €	4 821,21 €		
	1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	11 052,55 €	2 454,62 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 3,60%	F	Taux fixe à 3,60%	F	F	104,24 €	440,97 €		
	1978	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	51 603,99 €	10 517,89 €	4,32	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	367,10 €	1 926,24 €		
	1981	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	12 873,41 €	4 055,74 €	7,32	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	132,74 €	443,82 €		
	1974	P	ORVITIS	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	780 998,92 €	35 932,50 €	0,57	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	F	F	2 366,46 €	34 767,71 €		
	1978	X	ORVITIS	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	358 605,92 €	73 090,60 €	4,57	annuel	F	Taux fixe à 2,95%	F	Taux fixe à 2,95%	F	F	2 551,05 €	13 395,82 €		
	2009	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	242 280,87 €	222 863,47 €	26,00	trimestriel	R	Euribor 03 M + 0,2	R	Euribor 03 M + 0,2	I	I	937,10 €	4 429,80 €		
	2009	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	169 008,96 €	154 634,94 €	25,00	trimestriel	R	Euribor 03 M + 0,2	R	Euribor 03 M + 0,2	I	I	660,75 €	3 279,22 €		
	2008	P	ORVITIS		Dexia CL	519 376,66 €	473 700,35 €	24,33	annuel	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	I	I	16 348,41 €	9 980,31 €		
	2008	P	ORVITIS		Dexia CL	549 843,94 €	501 487,64 €	24,33	annuel	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	I	I	17 307,40 €	10 565,76 €		
	2008	P	ORVITIS		Dexia CL	412 460,00 €	376 230,14 €	25,58	annuel	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	R	(((Livret A + Livret A + Livret A)))	I	I	14 403,43 €	7 861,94 €		
	2007	P	ORVITIS		SFIL CAFFIL	74 395,00 €	64 796,74 €	23,83	annuel	R	Euribor 12 M + 0,3	R	Euribor 12 M + 0,3	I	I	617,96 €	1 814,83 €		
	2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	60 239,00 €	56 146,94 €	46,08	annuel	R	Livret A	R	Livret A	I	I	1 178,97 €	1 364,02 €		
	2010	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	49 191,00 €	44 629,82 €	46,08	annuel	R	Livret A	R	Livret A	I	I	1 305,78 €	1 187,08 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	137 960,00 €	134 230,63 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	3 874,81 €	1 727,57 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	60 597,00 €	49 696,17 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	1 427,64 €	396,57 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	248 441,00 €	240 363,55 €	37,58	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	5 005,00 €	3 762,96 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	105 870,00 €	103 452,86 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	I	I	2 143,21 €	1 093,76 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 142 235,00 €	1 077 422,56 €	22,83	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	31 643,10 €	32 861,52 €		
	2011	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	3 800 285,00 €	3 594 650,04 €	22,92	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	I	I	105 278,50 €	109 332,29 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	644 347,00 €	635 506,79 €	38,17	annuel	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	I	I	17 846,29 €	8 840,21 €		

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)				Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En Intérêts (8)	En capital				
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	155 010,00 €	153 573,70 €	48,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		4 293,28 €	1 436,30 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	648 822,00 €	638 196,20 €	38,17	annuel	R	Livret A + 0,3	2,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		12 928,85 €	10 625,80 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	156 087,00 €	154 287,24 €	48,17	annuel	R	Livret A + 0,3	2,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		3 109,81 €	1 819,76 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 063 515,00 €	1 035 281,53 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		22 553,84 €	17 253,47 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	241 334,00 €	238 520,38 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 166,52 €	2 813,62 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	3 898 413,00 €	3 842 955,62 €	38,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		115 987,38 €	53 457,38 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	938 034,00 €	927 350,87 €	48,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		27 863,61 €	8 673,13 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	519 047,00 €	510 546,53 €	38,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		11 111,85 €	8 500,47 €		
	2012	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	245 364,00 €	245 468,42 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 317,02 €	2 855,68 €		
	2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 707 933,00 €	1 707 933,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I					
	2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	945 577,00 €	945 577,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I					
	2013	P	ORVITIS		Caisse des Dépôts et Consignations	1 714 060,00 €	1 714 060,00 €	14,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		919,73 €	568,29 €		
	2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	30 557,00 €	27 731,02 €	28,50	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I					
	2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	476 937,98 €	456 917,68 €	43,50	annuel	R	Livret A + 1	3,75%	R	Livret A + 1	2,75%	I		14 999,66 €	4 610,28 €		
	2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Rue Armand Thibault	Caisse des Dépôts et Consignations	730 500,00 €	648 159,11 €	23,50	annuel	R	Livret A + 1,5	4,25%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		24 922,00 €	16 427,51 €		
	2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	23 578,00 €	20 936,75 €	28,50	annuel	R	Livret A	2,75%	R	Livret A	1,75%	I		482,48 €	506,81 €		
	2007	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	95 361,00 €	89 678,96 €	43,50	annuel	R	Livret A	2,75%	R	Livret A	1,75%	I		2 044,35 €	1 180,88 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Marie Galante Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	1 120 143,00 €	1 018 320,80 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,5	4,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		33 600,38 €	15 637,14 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	269 808,00 €	253 155,72 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,5	4,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		8 308,05 €	2 476,66 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Hauts de Pouilly Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	91 680,00 €	86 416,47 €	44,17	annuel	R	Livret A + 0,3	3,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		1 795,39 €	1 163,33 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 774 869,00 €	1 657 144,30 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,3	4,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		51 346,27 €	26 340,08 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 370 464,00 €	1 311 616,16 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,3	4,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		40 417,55 €	13 549,40 €		
	2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 245 296,00 €	1 142 984,06 €	34,17	annuel	R	Livret A + 0,3	3,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		23 866,17 €	22 195,00 €		

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Méneestreis Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 865 666,00 €	1 865 666,00 €	9,17	annuel	R	Livret A + 0,55	4,06%	R	Livret A + 0,55	2,30%		21 786,69 €	0,00 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	av. de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	594 778,00 €	519 689,71 €	29,75	annuel	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,65%		8 264,88 €	13 528,27 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 710 703,00 €	2 461 488,88 €	29,75	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%		71 621,30 €	51 539,33 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	522 620,00 €	498 611,99 €	44,75	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%		14 365,38 €	5 436,31 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	347 605,00 €	314 793,94 €	24,92	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%		10 999,92 €	10 469,83 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	770 800,00 €	726 462,48 €	44,92	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,38%		25 011,91 €	13 634,74 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	205 680,00 €	185 313,00 €	24,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%		5 486,55 €	6 495,71 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Le Britannia Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	625 939,00 €	582 394,84 €	34,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%		16 872,79 €	9 640,80 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Le Britannia Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	164 170,00 €	139 341,38 €	44,92	annuel	R	Livret A + 0,6	4,60%	R	Livret A + 0,6	1,85%		4 014,59 €	1 519,22 €
2008	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue des Huches Queigny	Caisse des Dépôts et Consignations	630 000,00 €	502 042,28 €	14,92	annuel	R	Livret A + 0,25	4,25%	R	Livret A + 0,25	1,50%		13 233,91 €	27 314,27 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Chèvre Morte Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	97 834,00 €	92 825,65 €	45,25	annuel	R	Livret A + 0,3	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%		1 924,54 €	1 064,60 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	4 144 487,00 €	3 895 533,81 €	35,25	annuel	R	Livret A + 1,1	3,10%	R	Livret A + 1,1	2,85%		112 590,72 €	55 017,90 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 187 835,00 €	1 137 314,15 €	45,25	annuel	R	Livret A + 1,1	3,10%	R	Livret A + 1,1	2,85%		32 694,92 €	9 875,91 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	580 071,00 €	558 960,26 €	35,25	annuel	R	Livret A + 0,3	2,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%		11 237,38 €	9 204,53 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 150 735,00 €	2 059 464,69 €	35,68	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%		59 250,41 €	19 499,92 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	522 907,00 €	497 783,60 €	45,68	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%		14 240,83 €	1 894,76 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	530 058,00 €	501 107,89 €	35,68	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%		10 403,29 €	6 369,56 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	99 365,00 €	66 494,22 €	45,68	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%		1 372,47 €	455,53 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	2 222 637,00 €	2 183 165,37 €	37,25	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,85%		62 723,88 €	17 662,50 €
2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	773 315,00 €	767 172,27 €	47,25	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,85%		21 929,35 €	2 278,55 €

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort, de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Niveau de taux	Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	En Intérêts (8)				En capital	
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	707 439,00 €	690 486,85 €	37,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		14 314,77 €	7 794,53 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	171 950,00 €	169 565,03 €	47,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		3 496,88 €	1 013,31 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	144 849,18 €	310 102,92 €	37,25	annuel	R	Livret A + 0,2	R	Livret A + 0,2	1,95%	I		6 117,87 €	3 634,05 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue Curie Bous et Brunshvig Quetigny	Caisse des Dépôts et Consignations	1 326 025,00 €	1 243 314,05 €	30,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		31 553,80 €	18 837,87 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	rue Curie Bous et Brunshvig Quetigny	Caisse des Dépôts et Consignations	310 122,00 €	301 709,69 €	45,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		7 561,02 €	1 532,03 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	240 855,00 €	227 310,16 €	35,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		4 490,81 €	2 986,04 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	362 528,00 €	743 118,74 €	31,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		18 841,37 €	10 536,18 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	243 597,00 €	239 359,45 €	46,58	annuel	R	Livret A + 0,25	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		6 011,76 €	1 110,81 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	74 099,77 €	172 182,37 €	36,58	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		3 999,23 €	2 137,22 €		
	2011	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	1 433 043,00 €	1 415 921,44 €	37,17	annuel	R	Livret A + 1,1	R	Livret A + 1,1	2,65%	I		40 560,88 €	-7 260,28 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	569 319,00 €	562 564,96 €	46,42	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		16 038,29 €	182,18 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	1 018 332,00 €	987 773,26 €	38,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		20 436,45 €	9 126,88 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	274 110,00 €	270 175,90 €	46,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 558,62 €	976,38 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	288 385,00 €	277 280,59 €	36,42	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		5 459,81 €	2 689,39 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	31 017,00 €	30 272,26 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		622,82 €	109,40 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	340 000,00 €	340 000,00 €	11,00	annuel	F	Taux fixe à 2,6%	F	Taux fixe à 2,6%	2,60%	F		7 942,35 €	0,00 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	659 727,92 €	640 215,71 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		18 352,15 €	3 719,28 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	271 342,00 €	255 337,99 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		5 282,79 €	2 359,29 €		
	2009	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	242 204,00 €	238 747,49 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 806,51 €	77,31 €		
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	174 984,00 €	168 354,56 €	36,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		3 492,62 €	2 016,92 €		

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant ad au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	2010	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE		Caisse des Dépôts et Consignations	60 197,00 €	58 839,83 €	49,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		1 213,94 €	376,80 €
	1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 323 836,78 €	119 841,02 €	1,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		5 924,95 €	57 023,09 €
	1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	524 287,42 €	47 461,34 €	1,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		2 346,49 €	22 583,22 €
	1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	524 287,42 €	47 461,34 €	1,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		2 346,49 €	22 583,22 €
	1976	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 111 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 603 794,15 €	214 268,05 €	2,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		9 417,14 €	66 842,73 €
	1981	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	400 285,38 €	130 774,67 €	7,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		4 851,76 €	14 053,97 €
	1981	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	301 284,99 €	98 430,87 €	7,07	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		3 651,80 €	10 578,08 €
	1975	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	511 192,04 €	46 275,85 €	1,32	annuel	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F	Taux fixe à 3,35%	3,35%	F		2 287,88 €	22 019,15 €
	1986	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaînet 108 logis	Caisse des Dépôts et Consignations	1 487 597,51 €	695 367,20 €	9,92	annuel	R	Livret A + 0,52	4,94%	R	Livret A + 0,52	1,77%	I		37 099,68 €	51 771,52 €
	1987	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaînet 108 logis	Caisse des Dépôts et Consignations	762 245,08 €	364 947,47 €	10,25	annuel	R	Livret A + 1,02	4,94%	R	Livret A + 1,02	2,77%	I		19 866,65 €	25 331,61 €
	1984	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	QUETIGNY Grand Chaînet 46 logis	Caisse des Dépôts et Consignations	1 117 451,30 €	733 051,66 €	15,50	annuel	R	Livret A + 1,3	5,80%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		27 252,88 €	34 625,01 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	894 509,00 €	885 168,77 €	38,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		25 564,34 €	9 350,23 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	293 289,00 €	291 588,37 €	48,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		8 381,96 €	1 700,63 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	384 615,00 €	375 478,81 €	39,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		7 906,43 €	5 136,19 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	127 884,00 €	126 799,09 €	48,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		2 828,68 €	1 094,81 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	256 000,00 €	246 326,53 €	18,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 706,79 €	9 673,47 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	344 000,00 €	326 212,47 €	13,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		9 450,06 €	17 787,53 €
	2012	P	SCIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	632 100,00 €	504 586,21 €	13,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		14 617,38 €	27 513,79 €
	2007	C	SEMAAD	ZAC Espace Champollion	CAISSE D'EPARGNE	3 075 000,00 €	2 220 833,30 €	13,00	trimestriel	F	T4M + 0,09	3,71%	V	Taux fixe à 3,93%	3,93%	T		91 474,84 €	170 833,34 €
	2007	C	SEMAAD	ZAC Espace Champollion	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00 €	1 140 000,00 €	19,00	trimestriel	F	T4M + 0,09	3,71%	V	Taux fixe à 3,94%	3,94%	T		46 393,50 €	60 000,00 €
	2006	P	SEMAAD	Immeuble DRASS DDASS ARH	Dexia CL	3 075 000,00 €	2 472 450,79 €	12,83	trimestriel	F	Eonia + 0,15	3,79%	V	Taux fixe à 4,94%	4,94%	F		126 256,96 €	132 623,66 €

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
	2006	C	SEMAAD	immeuble CPAM URCAIM	Dexia CL	1 500 000,00 €	1 170 000,00 €	19,33	trimestriel	R	Eonia + 0,12	V	Euribor 03 M. + 0,09	0,32%	I		3 737,26 €	60 000,00 €	
	2008	P	VILLEO		CREDIT FONCIER DE FRANCE	321 873,00 €	305 662,54 €	25,33	annuel	R	Livret A	R	Livret A	1,75%	I		7 004,53 €	5 649,81 €	
	2007	P	VILLEO		CREDIT FONCIER DE FRANCE	241 649,00 €	231 532,18 €	49,97	annuel	R	Livret A + 1,13	R	Livret A + 1,13	2,39%	I		7 888,70 €	1 861,21 €	
	2005	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 599 907,94 €	652 034,34 €	3,87	annuel	F	Taux fixe à 3,46%	F	Taux fixe à 3,46%	3,46%	F		27 736,95 €	149 611,62 €	
	2005	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 255 338,76 €	1 027 368,35 €	17,25	annuel	R	Livret A + 1,61	R	Livret A + 1,61	3,56%	I		39 161,24 €	33 721,49 €	
	2006	P	VILLEO	Opération globalisée DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	1 546 682,00 €	1 482 039,22 €	42,58	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		48 679,15 €	15 780,71 €	
	2006	P	VILLEO	Rues de Lorraine et des Rosiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	59 453,02 €	7,67	annuel	R	Livret A + 0,65	R	Livret A + 0,65	1,90%	I		1 913,23 €	6 520,54 €	
	2006	P	VILLEO	36 rue du Goulon	Caisse des Dépôts et Consignations	42 000,00 €	24 970,26 €	7,83	annuel	R	Livret A + 0,65	R	Livret A + 0,65	1,90%	I		803,56 €	2 739,82 €	
	2006	P	VILLEO	45 rue Barbisey	Caisse des Dépôts et Consignations	21 000,00 €	19 018,83 €	32,83	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	1,75%	I		552,69 €	351,54 €	
	2006	P	VILLEO	8 et 8bis Avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	163 420,00 €	154 694,53 €	42,83	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	1,75%	I		4 305,60 €	1 872,70 €	
	2006	P	VILLEO	9 Rue Alphonse Legros	Caisse des Dépôts et Consignations	190 000,00 €	175 167,16 €	32,83	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		5 788,59 €	2 943,43 €	
	2006	P	VILLEO	6-8 bis av du Parc Quéigny / Quartier Junot	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00 €	553 159,46 €	32,83	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,25%	I		18 279,77 €	9 295,02 €	
	2007	P	VILLEO	8 et 8 bis avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	42 000,00 €	39 320,76 €	49,17	annuel	R	Livret A + 0,5	R	Livret A + 0,5	2,25%	I		896,43 €	520,65 €	
	2007	P	VILLEO	les Allées cavalières	Caisse des Dépôts et Consignations	93 000,00 €	88 605,53 €	43,17	annuel	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		2 915,83 €	906,19 €	
	2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	740 000,00 €	685 680,23 €	33,17	annuel	R	Livret A + 1,5	R	Livret A + 1,5	3,25%	I		22 641,29 €	10 974,74 €	
	2007	P	VILLEO	Bid de l'aitre de Tassigny Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	247 700,00 €	187 977,19 €	13,17	annuel	R	Livret A + 0,95	R	Livret A + 0,95	2,70%	I		5 370,55 €	10 931,93 €	
	2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	625 000,00 €	577 656,59 €	33,42	annuel	R	Livret A + 1	R	Livret A + 1	2,75%	I		19 074,33 €	9 246,75 €	
	2007	P	VILLEO	rue Friémier & rue Sadi Carnot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	700 000,00 €	646 220,41 €	33,83	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		20 037,94 €	10 761,12 €	
	2007	P	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	92 657,22 €	33,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		2 427,97 €	1 627,08 €	
	2007	P	VILLEO	7 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	460 000,00 €	437 774,43 €	43,83	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		13 485,79 €	4 710,42 €	
	2007	P	VILLEO	8 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	125 000,00 €	116 810,28 €	43,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		2 427,97 €	1 627,08 €	
	2007	P	VILLEO	9 rue de Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	170 000,00 €	153 773,30 €	33,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		3 216,08 €	3 108,87 €	
	2007	P	VILLEO	10 rue Chenôve & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00 €	46 724,11 €	43,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		971,19 €	650,83 €	
	2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	360 000,00 €	332 341,92 €	33,92	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		10 305,22 €	5 534,30 €	
	2007	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	275 000,00 €	261 712,97 €	43,92	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,05%	I		8 068,13 €	2 816,02 €	
	2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	3 988 462,00 €	3 711 557,59 €	34,08	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,55%	I		114 816,28 €	52 910,77 €	
	2008	P	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 433 655,00 €	1 369 047,27 €	44,17	annuel	R	Livret A + 0,8	R	Livret A + 0,8	2,55%	I		42 114,93 €	11 770,10 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profi d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
2008	P	VILLEO	VILLEO	J. Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	365 365,00 €	340 667,11 €	34,17	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	768,88 €	0,00 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	J. Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	115 020,00 €	109 464,51 €	44,17	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	26,29 €	0,00 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	280 000,00 €	149 425,40 €	4,17	annuel	R	Livret A + 0,95	3,95%	R	Livret A + 0,95	2,70%	I	4 779,87 €	27 569,86 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	800 000,00 €	744 181,18 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,3	4,30%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I	23 058,90 €	11 828,65 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100 000,00 €	93 305,25 €	34,17	annuel	R	Livret A + 1,5	4,50%	R	Livret A + 1,5	3,25%	I	3 079,69 €	1 423,61 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00 €	137 204,25 €	34,17	annuel	R	Livret A + 0,3	3,30%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I	2 867,31 €	2 664,29 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	45 rue Berbisey Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	110 000,00 €	78 143,32 €	9,17	annuel	R	Livret A + 0,95	3,95%	R	Livret A + 0,95	2,70%	I	2 291,57 €	6 729,51 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	77 000,00 €	71 739,46 €	34,58	annuel	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,05%	I	17 528,32 €	8 990,80 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	609 000,00 €	565 642,60 €	34,58	annuel	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,05%	I	8 507,68 €	2 852,06 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	290 000,00 €	278 088,22 €	44,58	annuel	R	Livret A + 0,8	4,30%	R	Livret A + 0,8	2,05%	I	125,93 €	117,01 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	2 Imp. Zamentroff Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	6 600,00 €	6 025,90 €	34,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	2 045,07 €	1 325,12 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	105 000,00 €	98 434,18 €	44,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I	2 045,07 €	1 325,12 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	13 rempart Tivoli Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00 €	37 273,25 €	4,58	annuel	R	Livret A + 0,45	3,95%	R	Livret A + 0,45	1,70%	I	1 192,06 €	6 877,15 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	"Raines" + "Junot" Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 481 838,00 €	1 373 543,65 €	34,75	annuel	R	Livret A + 0,5	4,50%	R	Livret A + 0,5	1,85%	I	39 794,02 €	22 737,63 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 706 064,00 €	1 621 162,55 €	44,75	annuel	R	Livret A + 0,6	4,50%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	46 706,88 €	17 675,37 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	65 av. Victor Hugo Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	585 060,00 €	555 944,76 €	44,83	annuel	R	Livret A + 0,6	4,50%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I	16 017,18 €	6 061,41 €	
2008	P	VILLEO	VILLEO	65 av. Victor Hugo Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	89 263,00 €	85 547,77 €	44,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	3,30%	R	Livret A + (-0,7)	0,55%	I	82,90 €	0,00 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 240 000,00 €	1 169 408,25 €	35,08	annuel	R	Livret A + 1,1	4,50%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I	33 865,83 €	18 515,44 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	263 000,00 €	243 522,26 €	35,08	annuel	R	Livret A + (-0,2)	3,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	3 852,48 €	5 024,90 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	547 221,00 €	353 569,14 €	35,17	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	1,55%	I	7 372,35 €	6 057,56 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 054 461,00 €	1 482 451,28 €	35,17	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	42 850,09 €	21 060,62 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	747 980,00 €	401 950,23 €	45,17	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	11 566,08 €	3 525,60 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	72 500,00 €	67 331,47 €	35,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	1 406,08 €	1 266,80 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	20 000,00 €	18 968,29 €	45,33	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,30%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I	399,87 €	248,87 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	707 000,00 €	654 165,20 €	35,33	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	19 228,41 €	10 515,94 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00 €	143 739,14 €	45,33	annuel	R	Livret A + 0,6	3,10%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I	4 139,52 €	1 507,32 €	
2009	P	VILLEO	VILLEO	Villas Champêtre Quetigny.	Caisse des Dépôts et Consignations	572 181,00 €	538 780,21 €	35,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I	15 548,90 €	6 795,24 €	

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2009	VILLEO	Villas Champêtre Queligny.	Caisse des Dépôts et Consignations	257 332,00 €	247 310,02 €	45,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I		7 098,84 €	1 754,68 €
2009	VILLEO	Clos de la Tour Bressy	Caisse des Dépôts et Consignations	357 650,00 €	366 573,23 €	35,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		10 579,10 €	4 623,32 €
2009	VILLEO	Clos de la Tour Bressy	Caisse des Dépôts et Consignations	69 200,00 €	64 979,75 €	35,75	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		1 283,79 €	855,89 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 651 088,00 €	1 553 044,12 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		32 243,03 €	19 786,37 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	987 035,00 €	948 713,70 €	45,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	I		19 562,45 €	6 527,79 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	3 304 657,00 €	3 148 260,54 €	35,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		90 579,84 €	29 979,52 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 576 397,00 €	2 506 286,46 €	45,83	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		71 705,19 €	9 685,04 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	808 048,00 €	758 768,51 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	I		14 990,87 €	9 984,05 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	441 971,00 €	409 453,47 €	25,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,41%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I		14 206,86 €	7 170,10 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	515 618,00 €	505 241,16 €	45,83	annuel	R	Livret A + 1,16	2,41%	R	Livret A + 1,16	2,41%	I		17 263,83 €	1 029,65 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	115 065,00 €	110 663,40 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		3 181,70 €	975,14 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	46 700,00 €	45 604,65 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		1 304,20 €	156,81 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	65 859,00 €	62 737,39 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		1 301,56 €	753,52 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	23 147,00 €	22 401,49 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		462,16 €	144,05 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	438 648,00 €	420 172,25 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		10 611,03 €	4 289,08 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	142 761,00 €	138 869,89 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,25	1,50%	R	Livret A + 0,25	2,50%	I		3 488,52 €	651,05 €
2009	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	95 058,00 €	90 436,47 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,3)	0,95%	R	Livret A + (-0,3)	1,95%	I		1 785,45 €	1 124,95 €
2010	VILLEO	1 rue Beauséjour Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	440 322,00 €	423 477,83 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		12 175,48 €	3 732,02 €
2010	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	591 595,00 €	565 462,56 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		11 666,57 €	3 638,21 €
2010	VILLEO	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	1 566 516,00 €	1 529 775,76 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		43 748,45 €	5 257,74 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	11,33	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		28 500,00 €	0,00 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	418 338,00 €	407 335,79 €	37,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		11 739,78 €	4 586,37 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	119 580,00 €	117 560,26 €	47,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		3 371,53 €	739,16 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 220 185,00 €	4 072 719,29 €	37,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,65%	I		117 666,37 €	52 416,61 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	294 471,00 €	289 228,28 €	47,17	annuel	R	Livret A + 1,1	2,60%	R	Livret A + 1,1	2,65%	I		8 308,78 €	2 308,00 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	104 565,00 €	1 001 464,88 €	37,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,90%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		20 853,14 €	15 781,51 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	81 727,00 €	79 861,07 €	47,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,80%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		1 854,46 €	844,34 €

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Maturité de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
2007	VILLEO		CREDIT FONCIER DE FRANCE	883 410,00 €	780 845,97 €	23,56	annuel	R	Livret A + 1,13	3,88%	R	Livret A + 1,13	2,86%	I		27 030,36 €	18 868,91 €
2009	VILLEO		Dexia CL	64 582,00 €	63 018,07 €	46,08	trimestriel	R	Livret A + 1,31	2,56%	R	Livret A + 1,31	2,56%	I		1 986,69 €	413,43 €
2009	VILLEO		Dexia CL	156 400,00 €	144 841,98 €	25,08	trimestriel	R	Livret A + 1,31	2,56%	R	Livret A + 1,31	2,56%	I		4 484,27 €	3 080,96 €
2008	VILLEO		Dexia CL	141 000,00 €	136 961,30 €	46,58	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,86%	I		4 721,02 €	713,83 €
2008	VILLEO		Dexia CL	450 000,00 €	443 483,45 €	46,58	annuel	R	Livret A + 1,13	5,13%	R	Livret A + 1,13	2,98%	I		15 067,08 €	2 278,21 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	242 344,00 €	238 029,33 €	47,42	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 837,97 €	1 899,44 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	57 956,00 €	56 632,80 €	47,42	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		1 173,25 €	598,75 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 925 631,00 €	1 873 576,80 €	37,50	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		64 084,17 €	24 113,26 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	441 749,00 €	427 366,64 €	37,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		8 899,32 €	6 726,40 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	216 964,00 €	213 101,20 €	47,58	annuel	R	Livret A + 0,6	2,60%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		6 121,85 €	1 700,51 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	77 876,00 €	76 098,00 €	47,58	annuel	R	Livret A + (-0,2)	1,80%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		1 576,50 €	804,55 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	366 524,00 €	354 395,77 €	37,75	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		7 390,69 €	6 125,64 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 219 519,00 €	1 185 579,44 €	37,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		34 279,45 €	17 208,20 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	781 369,00 €	766 682,60 €	47,92	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		22 062,68 €	7 446,37 €
2011	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	150 824,00 €	146 782,93 €	47,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		3 045,71 €	1 788,50 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	3 893 372,48 €	3 705 568,89 €	34,08	annuel	R	Livret A + 1,3	2,05%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		114 816,28 €	58 899,47 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 413 068,42 €	1 368 693,95 €	44,17	annuel	R	Livret A + 1,3	2,05%	R	Livret A + 1,3	3,05%	I		42 114,93 €	14 118,42 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	355 025,80 €	334 197,51 €	34,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		6 984,09 €	6 489,80 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	112 805,70 €	108 010,47 €	44,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		2 244,02 €	1 454,04 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 442 302,70 €	1 373 543,65 €	34,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		39 794,02 €	22 797,63 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 675 232,86 €	1 621 162,55 €	44,75	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		46 706,86 €	17 675,37 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	574 487,08 €	555 944,76 €	44,83	annuel	R	Livret A + 0,6	2,35%	R	Livret A + 0,6	1,85%	I		16 017,19 €	6 061,41 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	86 950,22 €	83 027,53 €	44,83	annuel	R	Livret A + (-0,7)	1,05%	R	Livret A + (-0,7)	1,55%	I		1 306,61 €	1 289,81 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	374 242,52 €	353 036,94 €	35,17	annuel	R	Livret A + 0,3	1,05%	R	Livret A + 0,3	2,05%	I		7 372,35 €	6 688,76 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 555 108,00 €	1 480 077,57 €	35,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		42 850,09 €	23 434,33 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	415 141,99 €	401 287,95 €	45,17	annuel	R	Livret A + 1,1	1,85%	R	Livret A + 1,1	2,85%	I		11 556,06 €	4 207,88 €
2010	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	533 405,74 €	538 780,21 €	35,42	annuel	R	Livret A + 0,6	1,85%	R	Livret A + 0,6	2,35%	I		15 548,90 €	6 795,24 €

IV

IV - ANNEXES

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

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	254 576,24 €	247 310,01 €	45,42	annuel	R	Livret A + 0,6	R	1,85%	R	Livret A + 0,6	I		7 098,94 €	1 754,69 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 617 660,82 €	1 553 043,96 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		32 243,02 €	19 766,45 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	971 923,76 €	948 713,43 €	45,83	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		19 582,45 €	6 527,92 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	3 248 144,22 €	3 148 260,31 €	35,63	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		90 579,84 €	29 979,63 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 544 635,04 €	2 506 286,50 €	45,83	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		71 705,19 €	9 685,02 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	791 347,66 €	758 788,21 €	35,83	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	1,45%	R	Livret A + (-0,3)	I		14 990,87 €	9 994,20 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	431 758,75 €	409 463,26 €	25,83	annuel	R	Livret A + 1,16	R	2,91%	R	Livret A + 1,16	I		14 206,86 €	7 170,20 €
2010	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	510 190,23 €	505 241,29 €	45,83	annuel	R	Livret A + 1,16	R	2,91%	R	Livret A + 1,16	I		17 263,84 €	1 029,58 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	113 097,28 €	110 663,29 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		3 181,70 €	975,25 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	46 124,28 €	45 604,72 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		1 304,20 €	156,74 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	64 525,65 €	62 737,44 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		1 301,56 €	753,47 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	22 792,62 €	22 401,40 €	46,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	1,55%	R	Livret A + (-0,2)	I		462,18 €	144,14 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	430 564,99 €	420 172,23 €	36,00	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,00%	R	Livret A + 0,25	I		10 811,03 €	4 289,10 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	140 823,49 €	138 890,06 €	46,00	annuel	R	Livret A + 0,25	R	2,00%	R	Livret A + 0,25	I		3 488,82 €	650,88 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	93 093,41 €	90 436,48 €	36,00	annuel	R	Livret A + (-0,3)	R	1,45%	R	Livret A + (-0,3)	I		1 785,45 €	1 124,94 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	418 338,00 €	407 335,79 €	37,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		11 739,78 €	4 586,37 €
2011	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	119 580,00 €	117 560,26 €	47,00	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,35%	R	Livret A + 0,6	I		3 371,53 €	799,16 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 344 107,00 €	2 311 946,70 €	38,25	annuel	R	Livret A + 1,1	R	2,85%	R	Livret A + 1,1	I		44 198,08 €	32 150,30 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	450 970,00 €	443 584,43 €	38,25	annuel	R	Livret A + 0,3	R	2,05%	R	Livret A + 0,3	I		9 296,06 €	7 385,57 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	165 916,00 €	163 981,65 €	48,50	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	I		3 391,96 €	1 934,35 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	960 156,00 €	951 259,36 €	48,50	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	I		27 288,42 €	8 696,64 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	523 886,00 €	519 536,39 €	48,67	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	I		15 248,16 €	4 849,61 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	184 819,00 €	182 664,27 €	48,67	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	I		3 872,70 €	2 154,79 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 100 000,00 €	1 069 230,48 €	23,92	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	I		29 769,43 €	30 769,52 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 247 986,00 €	2 217 144,44 €	38,92	annuel	R	Livret A + 0,6	R	2,85%	R	Livret A + 0,6	I		62 286,23 €	30 841,56 €
2012	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	250 395,00 €	246 294,27 €	38,92	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	I		4 991,07 €	4 100,73 €
2013	VILLO		Caisse des Dépôts et Consignations	467 805,00 €	467 805,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	R	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	I			

IV - ANNEXES

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

IV

B1.1

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

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Année	Profil	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle	Périodicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt (7)	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 158 556,00 €	1 158 556,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	R	Livret A + (-0,2)	2,05%	I		
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00 €	500 000,00 €	14,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	2 821 517,00 €	2 821 517,00 €	39,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		
	2013	P	VILLEO		Caisse des Dépôts et Consignations	1 501 060,00 €	1 501 060,00 €	49,00	annuel	R	Livret A + 0,6	2,85%	R	Livret A + 0,6	2,85%	I		
Totaux pour les autres emprunts																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser;

(2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle;

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget, pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état au compte administratif;

(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O);

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 665;

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	15 547 971,00 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	14 010 219,46 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	29 558 190,46 €
Recettes réelles de fonctionnement	171 420 026,43 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	17,24%
---	---------------

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

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

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

IV - ANNEXES - B1.5 ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES
Article 8018 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES - Au profit d'organismes publics (P.A.F.)

Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement promesse de vente d'un terrain	Commune créancière	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital (à l'origine et au 31 décembre de l'exercice)	Total des avances reçues en fin d'exercice, à reverser au terme du contrat
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	470 509,25	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	510 704,21	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	67 829,73	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	404 424,62	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	81 324,31	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	47 381,76	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	20 090,80	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	36 587,76	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	21 714,53	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	533,57	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	8 463,36	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	243 907,91	103 767,48
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	IN FINE	16 698,20	
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	110 671,74	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	11 738,57	4 560,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	IN FINE	249 255,00	71 568,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	13 224,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	13 032,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	IN FINE	71 482,57	30 633,74
TOTAL					2 464 780,89	1 003 166,41

(1) à l'origine, ayant fait l'objet de prorogations, dont en dernier lieu 5 ans à compter du 3 octobre 2011

IV - ANNEXES - B1.6 ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS												
Article 8028 AUTRES ENGAGEMENTS RECUS - A l'exception de ceux reçus des entreprises												
Programme d'Action Foncière												
Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement (promesse d'achat de terrains)	Commune de débiteur	Durée en années	Taux en %	Période - cité	Créance en capital (à l'origine et au 31 décembre de l'exercice)	Créance en intérêts in fine	Créance totale in fine	Avance calculée sur 30% d'une annuité théorique, au taux provisoire de	Montant de l'avance au cours de l'exercice à reverser in fine	Année de l'encassement de l'avance	Total des avances capitalisées en fin d'exercice
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	7,50%	IN FINE	470 509,25	214 956,51	685 465,76	7,50%		1994	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	6,00%	IN FINE	510 704,21	183 179,17	693 883,38	6,00%		1997	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	67 829,73	33 429,60	101 259,33	8,50%		1988	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	404 424,62	198 391,04	602 815,66	10,75%		1987	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	81 324,31	39 893,75	121 218,06	8,50%		1988	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10 (1)	9,30%	IN FINE	47 381,76	27 426,32	74 808,08	9,30%		1990	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10 (1)	9,95%	IN FINE	20 090,80	12 535,85	32 626,65	10,70%		1991	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	9,95%	IN FINE	36 587,76	22 829,30	59 417,06	10,70%		1991	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	#####	IN FINE	21 714,53	14 081,58	35 796,11	10,50%		1992	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10 (1)	6,20%	IN FINE	533,57	198,27	731,84	6,20%		1997	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	6,60%	IN FINE	8 463,36	3 364,73	11 828,09	6,60%		1997	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10 (1)	5,60%	IN FINE	243 907,91	81 233,19	325 141,10	5,60%		1997	103 767,48
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	5,10%	IN FINE	16 698,20	4 054,04	20 752,24	5,10%		1999	
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10 (1)	4,50%	IN FINE	110 671,74	29 193,90	139 865,64	4,50%		2001	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	5,00%	IN FINE	11 738,57	3 463,42	15 201,99	5,00%		2003	4 560,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	249 255,00	48 943,92	298 198,92	3,40%	8 946,00	2006	71 568,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	46 063,00	9 044,97	55 107,97	3,40%	1 653,00	2006	13 224,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	45 400,00	8 914,78	54 314,78	3,40%	1 629,00	2006	13 032,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	7,00% et 7,70%	IN FINE	71 482,57	30 629,48	102 112,05	7,00% et 7,70%		1996	30 633,74
					TOTAL	2 464 780,89	965 763,82	3 430 544,71	0,00%	12 684,00		1 003 166,41

(1) à l'origine, ayant fait l'objet de prorogations, dont en dernier lieu 5 ans à compter du 3 octobre 2011

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	111227 JDA JEANNE D ARC SECTION BASKET	Personne morale de droit privé	300 000.00
	111598 AMORCE - ASSOCIATION DES C.T.P°	Personne morale de droit privé	5 598.41
	112781 SCIC HABITAT BOURGOGNE	Autres organismes publics et int	13 000.00
	11313 ADIL ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	Personne morale de droit privé	68 255.00
	113730 UNIVERSITE DE BOURGOGNE	Etat	40 000.00
	113914 ATMOSF AIR BOURGOGNE CENTRE- NOR	Personne morale de droit privé	156 000.00
	114705 ICOVIL	Personne morale de droit privé	55 000.00
	115620 SASP DIJON FOOTBALL COTE D OR	Personne morale de droit privé	635 000.00
	116575 MISSION LOCALE de l arrondissement	Etat	100 000.00
	117044 SOLIDARITE FEMMES	Personne morale de droit privé	4 000.00
	117204 ECOUTE AIDE ET CONSEIL	Personne morale de droit privé	6 500.00
	117603 ENVIE DIJON	Personne morale de droit privé	10 000.00
	117907 POLE D ECONOMIE SOLIDAIRE	Personne morale de droit privé	9 000.00
	12171 ASSOCIATION VIGNOBLES BOURGOGNE	Personne morale de droit privé	15 000.00
	12173 FRUTAROM SARL	Personne morale de droit privé	10 780.15
	12327 CDAH PACT COTE D'OR	Personne morale de droit privé	15 800.00
	12571 GUSTALIS	Personne morale de droit privé	
	12796 ADIE	Personne morale de droit privé	10 000.00
	13019 GIE PREFIGURATION DU POLE DE	Personne morale de droit privé	10 000.00
	13176 ASSOCIATION DE PRET D HONNEUR DU	Personne morale de droit privé	16 000.00
	13187 SEDIAG SAS	Personne morale de droit privé	
	13316 ALLIANCE DIJON NATATION	Personne morale de droit privé	68 538.75
	13468 ASSOCIATION TOURISME RURAL COTE	Personne morale de droit privé	5 000.00
	13499 AREHA EST	Personne morale de droit privé	10 000.00
	13678 RESEAU ENTREPRENDRE	Personne morale de droit privé	2 000.00
	13846 MERCK MEDICATION FAMILIALE	Personne morale de droit privé	3 886.25
	13894 ASSOCIATION FIGURE 2 STYLE	Personne morale de droit privé	8 000.00
	14167 MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE	Personne morale de droit privé	2 500.00
	14229 SASP STADE DIJONNAIS	Personne morale de droit privé	101 650.00
	14232 CERCLE DIJON BOURGOGNE	Personne morale de droit privé	146 670.00
	14257 LA COURSIVE BOUTARIC	Personne morale de droit privé	10 000.00
	14289 COMITE DEPARTEMENTAL DE COTE D O	Personne morale de droit privé	2 500.00
	14305 ECOLE NATIONALE SUPERIEUR D ART	Personne morale de droit privé	10 000.00
	14393 PLATE FORME D INNOVATION AGRO	Personne morale de droit privé	29 000.00
	14421 UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE	Personne morale de droit privé	10 000.00
	14536 ASSOCIATION PRIORITERRE	Personne morale de droit privé	
	14544 ASC TRW VITAL ENTREPRISE	Personne morale de droit privé	5 000.00
204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		5 999 999.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		21 646 976.37
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		
	112846 MINISTERE DE L EQUIPEMENT,DU LOG	Etat	5 999 999.00
204123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		167.43
	713058 CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE	Région	167.43
204132	DEPARTEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
	1111515 CONSEIL GENERAL	Département	
	113174 DEPARTEMENT DE LA COTE D OR	Département	
	313174 CONSEIL GENERAL DE COTE D OR	Département	
2041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP - BATIMENTS ET INSTALL.		1 650 666.27
	1108172 COMMUNE DE BRETENIERE	Commune	41 908.00
	111068 COMMUNE DE TALANT	Commune	23 000.00
	1122 COMMUNE DE DIJON	Commune	926 386.93
	11246 COMMUNE DE CHENOVE	Commune	316 825.00
	11384 COMMUNE DE LONGVIC	Commune	100 000.00
	11464 COMMUNE DE QUETIGNY	Commune	129 817.14
	11465 COMMUNE DE CHEVIGNY ST SAUVEUR	Commune	82 729.20
	11792 COMMUNE D HAUTEVILLE	Commune	30 000.00
	2122 Ville de DIJON	Commune	
	510097 COMMUNE DE CHEVIGNY ST SAUVEUR	Commune	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		129 969.08
	113595 CCI CÔTE D'OR	Autres organismes publics et int	15 000.00
	114319 CCI DE COTE D'OR	Autres organismes publics et int	114 969.08

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTALL. 1111893 SPLAAD SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 11223 DIJON HABITAT 112781 SCIC HABITAT BOURGOGNE 11371 SEMAAD 115889 RESEAU FERRE DE FRANCE - RFF 117425 ORVITIS 13171 GIE PHARMIMAGE	Personne morale de droit privé Autres organismes publics et int Autres organismes publics et int Personne morale de droit privé Autres organismes publics et int Etat Personne morale de droit privé	5 203 072.23 199 019.20 3 593 260.76 26 982.60 1 383 809.67
204183	AUTRES ORGAN. PUBLICS - INFRASTRUCT. INT. NATIONA 115889 RESEAU FERRE DE FRANCE - RFF	Autres organismes publics et int	178 930.68 178 930.68
20422	SUBV. D'EQUIPT AUX PERS. DROIT PRIVE / BATIMENTS.. 1108172 COMMUNE DE BRETENIERE 1109043 ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM 1111182 ARVIER Pascal 1111777 FONCIERE D HABITAT ET HUMANISME 1111893 SPLAAD SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 112774 VILLEO 112781 SCIC HABITAT BOURGOGNE 11371 SEMAAD 113914 ATMOSF AIR BOURGOGNE CENTRE- NOR 12308 CLAUDE GIRARD FEBVRET 12327 CDAH PACT COTE D'OR 13446 LARHISSI MUSTAPHA 13667 PATRICK MORTIER 13942 KARBAL 14181 ADOMA 14227 ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME 14228 PASSEMARD CLAUDE 14260 JOLLY CHRISTIANE 14275 PRUDHON BERNARD 14276 SOCIETE CIVILE MARGENIE 14287 SCI CARESS 14301 HERRY CHARLES 14307 LOGIVIE SA 14326 MARCHAND PIERRE 14327 MINAZZI ROLAND 14355 LAVAL OLIVIER 14364 BRAYER JEAN MARC 14449 SCI GUILLIN ROUX 14450 CHEVEAU MICHEL 14451 LANDROT PHILIPPE 14515 SCHWARTZ DANIEL 14518 BATISTA BANDARA RICARDO	Commune Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Autres organismes publics et int Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne physique Personne morale de droit privé Personne physique Personne physique Personne physique Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne physique Personne physique Personne physique Personne physique Personne morale de droit privé Personne morale de droit privé Personne physique Personne morale de droit privé Personne physique Personne physique Personne physique Personne physique Personne morale de droit privé Personne physique Personne physique Personne physique Personne physique Personne morale de droit privé Personne physique Personne physique Personne physique Personne physique	8 484 171.68 2 600.00 1 147 423.23 1 017.55 28 000.00 1 000 000.00 2 207 181.72 2 623 437.75 58 788.00 26 000.00 708.95 25 301.60 11 690.00 1 292.50 4 357.60 1 233 600.00 5 452.30 4 410.00 696.70 2 993.30 1 467.02 4 725.00 457.65 72 800.00 5 600.00 779.63 5 430.00 2 847.20 331.75 2 870.00 365.70 246.53 1 300.00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (en millions d'euros)	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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
II - APDI200603 Participation financement LINO	36 900 000,00	-	36 900 000,00	22 465 491,76	6 000 000,00	5 999 999,00	8 434 509,24
III - APDI200601 - Convention ANRU	14 200 000,16	-	14 200 000,16	7 313 333,55	2 303 354,00	1 563 226,94	5 323 439,67
V - OPELS	6 864 073,76		6 864 073,76	6 669 377,43	194 696,33	165 349,00	29 347,33
IV - OPELS,09	6 407 574,57		6 407 574,57	5 394 195,22	389 787,00	269 288,74	744 090,61
V - OPELS,10	6 819 329,40		6 819 329,40	2 836 929,40	2 630 900,00	2 298 150,00	1 684 250,00
V - OPELS,11	6 985 629,00		6 985 629,00	3 057 564,25	2 280 014,00	1 687 064,25	2 261 000,50
VI - OPELS,12	7 814 500,00		7 814 500,00	679 600,00	2 579 440,00	1 777 600,00	5 357 300,00
VII - OPELS,13	9 420 000,00		9 420 000,00	-	1 859 700,00	1 129 000,00	8 291 000,00
VIII - TRAMWAY	451 113 000,00	-	451 113 000,00	388 402 499,54	35 558 000,00	31 028 221,05	31 682 279,41

(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.

C1 Etat du personnel au 31/12/2013

Budget principal du Grand Dijon

Grades ou emplois (Titulaires + Non titulaires)	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
. Directeur Général (emploi fonctionnel)	A	1	1	
. Directeur Général Adjoint (emploi fonctionnel)	A	2	1	
. Collaborateur de Cabinet		3	3	
. Administrateur hors classe	A⁺	3	0	
. Administrateur	A	2	3	
. Directeur	A	4	3	
. Attaché principal	A	6	5	
. Attaché	A	18	20	
. Rédacteur principal 1ère classe	B	11	4	
. Rédacteur principal 2ème classe	B	6	3	
. Rédacteur	B	14	8	
. Adjoint administratif principal 1ère classe	C	9	7	
. Adjoint administratif principal 2ème classe	C	7	3	
. Adjoint administratif de 1ère classe	C	19	11	
. Adjoint administratif 2ème classe	C	29	28	1
TOTAL		134	100	1

Grades ou emplois (Titulaires + Non titulaires)	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	3	4	
. Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	
. Ingénieur Principal	A	8	8	
. Ingénieur	A	10	8	
. Technicien Principal de 1ère classe	B	19	12	
. Technicien Principal de 2ème classe	B	20	15	
. Technicien	B	8	5	
. Agent de maîtrise principal	C	17	9	
. Agent de maîtrise	C	11	7	
. Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12	10	
. Adjoint technique principal de 2ème cl	C	17	6	
- Adjoint technique de 1ère classe	C	8	2	
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	14	
TOTAL		154	100	
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
. Bibliothécaire	A	1	1	
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
. Adjoint animation de 2ème classe	C	1	0	
<u>EMPLOI NON CITE</u>				
<u>EMPLOI SPECIFIQUE</u>				
. Laborantin photographe 1ère classe	C	1	1	
TOTAL GENERAL		291	202	1

Dont Agents non titulaires	Catégorie	Secteur	Rémunération	Contrat
- 1 ingénieur, directeur des installations d'élimination des déchets	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 ingénieur Réseaux Chaleur	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 3
- 1 directeur de la communication	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable développement économique	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission TCSP	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable technique matériel roulant TCSP	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet CUCS	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réussite éducative et lutte contre les discriminations	A	Administratif	IM : 496	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission mutualisation et projets transversaux pour la DSI	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission en urbanisme réglementaire et opérationnel	A	Technique	IM : 431	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réduction et prévention des déchets	A	Administratif	IM : 389	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable du service transport	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 3
- 1 journaliste	A	Administratif	IM : 673	Art. 3 Alinéa 3
- 2 attachés	A	Administratif	IM : 408	Art. 3 Alinéa 2
- 2 rédacteurs	B	Administratif	IM : 376	Art. 3 Alinéa 2
- 4 techniciens principaux 2ème classe	B	Administratif	IM : 314	Art. 3 Alinéa 2
	B	Technique	IM : 314	Art. 3 Alinéa 1
	B	Technique	IM : 340	Art. 3 Alinéa 2
	B	Technique	IM : 375	Art. 3 Alinéa 2
	B	Technique	IM : 375	Art. 3 Alinéa 2
	B	Technique	IM : 327	Art. 3 Alinéa 2
- 1 technicien	B	Technique	IM : 345	Art. 3 Alinéa 1
- 4 adjoints administratifs	C	Administratif	IM : 309	Art. 3 Alinéa 1
	C	Administratif	IM : 309	Art. 3 Alinéa 1
	C	Administratif	IM : 309	Art. 3 Alinéa 1
	C	Administratif	IM : 309	Art. 3 Alinéa 1
- 3 collaborateurs de cabinet		Administratif	IM : 408	Art. 110
		Administratif	IM : 349	Art. 110
		Administratif	IM : 461	Art. 110
TOTAL	29			(loi du 26.01.1984 modifiée)

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

C.A. 2013

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (Année N)	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BERTHIER Christophe	Séminaire IFED « Diagnostic et projets de territoires »
DESEILLE François	Séminaire IFED « Diagnostic et projets de territoires »
GERVAIS André	Congrès du GART « Mobilité durable et contraintes budgétaires »
PONSAA Roland	Séminaire « Rencontres Nationales de la culture »

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2013
<i>Délégations de service public (2)</i>				
Exploitation du Crématorium de la communauté d'agglomération dijonnaise Contrat d'affermage Délibération du 15/12/2011	SAS Complexe Funéraire du Grand Dijon (société dédiée à la délégation de service public créée par la société Atrium)	SAS Complexe Funéraire du Grand Dijon (société dédiée à la délégation de service public créée par la société Atrium)	Société par actions simplifiée	Recette de 492 804 €
Service des transports publics urbains Convention d'affermage Délibération du 17/12/2009	KEOLIS Dijon	S.A. KEOLIS Dijon	Société Anonyme	Dépense de 46 964 863,09 €
Fourrière automobile Convention d'affermage Délibération du 25/03/2010	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	Société à responsabilité limitée	Dépense de 90 000,00 €
Zénith Convention d'affermage Délibération du 12/10/2011	SNC Zénith (société dédiée créée par la société Vega)	SNC Zénith (société dédiée créée par la société Vega)	Société en nom collectif	Recette de 234 037,19 €
Piscine olympique Contrat d'affermage Délibération du 25/06/2009	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	Association loi 1901	Dépense de 776 434,61 €
Salle d'Escalade Cime Altitude 245 Convention d'affermage - Délibération du conseil municipal de Dijon du 14/12/2009 - Délibération du conseil Communautaire du 26/09/2013 (déclaration d'intérêt communautaire)	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	UCPA - Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air	Association loi 1901	
Réseau de chaleur de la communauté d'agglomération dijonnaise Contrat de Concession - Délibération du 15/12/2011	Dijon Énergies	Dijon Énergies	Société en commandite par actions simplifiée	
Réseaux de chauffage urbain de la Fontaine d'Ouche et de Chenôve Contrat de Concession - Délibération du 19/11/2012 (concession entrant en vigueur le 31/10/2017, pour le réseau de chaleur de Chenôve)	Société Dijonnaise d'Énergie Nouvelle (SODIEN)	Société Dijonnaise d'Énergie Nouvelle (SODIEN)	Société par actions simplifiée	
Production, transport et distribution de chaleur (Ville de Chenôve) Contrat de concession, repris de la Ville de Chenôve suite à la prise de compétence Énergie par le Grand Dijon - Délibération du conseil communautaire du 25/03/2010	Société de Chauffage, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques (SOCCRAM)	Société de Chauffage, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques (SOCCRAM)	Société Anonyme	Redevances cumulées des différents délégataires : Recette de 479 387,96 € HT
Production et distribution de chaleur (Quetigny) Contrat de concession (échéance au 30/06/2016), repris de la Ville de Quetigny suite à la prise de compétence Énergie par le Grand Dijon Délibération du conseil communautaire du 25/03/2010	DALKIA France	DALKIA France	Société en commandite par actions	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2013
Service Public de l'Eau Potable (Ahuy / Daix / Fontaine-lès-Dijon / Hauteville-lès-Dijon / Saint-Apollinaire) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/03/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Talent) Contrat de concession entré en vigueur le 02/06/1993	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Dijon / Plombières-lès-Dijon / Corcelles-les-Monts / Flavignerot) Contrat de concession entré en vigueur le 02/04/1991 (01/01/2009 pour Plombières lès-Dijon, 01/01/2013 pour Corcelles-les-Monts et Flavignerot)	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Bressey-sur-Tille / Chevigny-Saint-Sauveur / Crimolois / Neuilly-lès-Dijon / Quetigny / Sennecey-lès-Dijon) Contrat de concession entré en vigueur le 01/01/1994	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	Recette de 200 000 € (budget annexe de l'eau) versée par SOGEDO en application de l'avenant 8 du contrat de concession
Service Public de l'Eau Potable (Chenôve / Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2013
Service Public de l'Eau Potable (Ouges / Longvic) Convention d'affermage entrée en vigueur le 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Eau Potable (Fenay) Convention d'affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau	Société en commandite par actions	
Service Public de l'Eau Potable (Magny-sur-Tille / Bretenière) Convention d'affermage du 01/01/2011	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Ahuy / Chenôve / Hauteville-lès-Dijon / Ouges) Convention d'affermage du 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Daix / Fontaine-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Longvic) Convention d'affermage du 01/01/2008	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Marsannay-la-Côte / Perrigny-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/01/2004	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Talent) Contrat de concession du 02/06/1993	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2013
Service Public de l'Assainissement (Dijon / Plombières-lès-Dijon / Corcelles-les-Monts) Contrat de concession du 02/04/1991	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Service Public de l'Assainissement (Bressey-sur-Tille / Chevigny-Saint-Sauveur / Crimolois / Neully-lès-Dijon / Qetigny / Saint-Apollinaire / Sennecey-lès-Dijon) Convention d'affermage du 01/07/2006	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	SOGEDO (Société de Gérance de Distributions d'Eau)	Société par actions simplifiée	
Service Public de l'Assainissement (Fenay) Convention d'affermage du 01/01/2004	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau	Société en commandite par actions	
Service Public de l'Assainissement (Magny-sur-Tille / Bretenière) Convention d'affermage du 01/01/2011	Lyonnaise des Eaux France	Lyonnaise des Eaux France	Société Anonyme	
Détention d'une part du capital	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Économie Mixte	36 040 €
	SPLAAD	SPLAAD	Société publique locale	387 500 € (3)
	Crédit Agricole	Crédit Agricole	S.A.	3 150,21 € (parts sociales acquises par l'ex-SMD)
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	396 472 €
	SACICAP Bourgogne Nord	SACICAP Bourgogne Nord	Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété	15 €
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	0,10 €
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	0,10 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ORVITIS	OPH de la Côte d'Or	Office public HLM	65 756 487,77 €
	Dijon Habitat	Dijon Habitat	Office public HLM	119 111 736,74 €
	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Économie Mixte	7 003 284,09 €
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	90 624 480,42 €
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	40 889 368,37 €
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	7 746 368,63 €
	Foncière d'Habitat et Humanisme	Foncière d'Habitat et Humanisme	Association loi 1901	27 317,42 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement 2013
<i>Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</i>	Dijon Développement	Dijon Développement	Association loi 1901	880 000 €
	ATMOSF'AIR	ATMOSF'AIR	Association loi 1901	104 000 €
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	171 330 €
	JDA section basket-ball	SA JDA	S.A.	300 000 €
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	635 000 €
	Dijon Bourgogne Handball	S.A.S.P. Dijon Bourgogne Handball	Société Anonyme Sportive Professionnelle	330 000 €
	Stade Dijonnais	Stade Dijonnais	Société Anonyme Sportive Professionnelle	101 650 €
	Cercle Dijon Bourgogne	Cercle Dijon Bourgogne	Association loi 1901	141 670 €
<i>Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</i>	CCI de la Côte d'Or	Chambre de Commerce et de	Établissement public à	239 774 €
	Latitude 21	Maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon	Établissement public à caractère administratif	313 000 €
	VOO TV	VOO TV	Société par actions simplifiée	133 000 €
	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Fondation Nationale des Sciences Politiques	Association loi 1901	123 000 €
	École Supérieure de Commerce		Établissement public	150 000 €
	Maison de l'Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais		G.I.P.	400 000 €
	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Mission Locale de l'arrondissement de Dijon	Association loi 1901	100 000 €
Autres				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale : NEANT			
Autre organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE DU S.CO.T. DU DIJONNAIS	02/09/2003	sans fiscalité propre / cotisation à l'habitant	188 382,00 €
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D'OR	18/07/2003	fiscalité : taxe spéciale d'équipement	

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	Date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	DPI et DASRI	créé 01/01/1990	28/02/1990	SPIC	NON
		modifié 01/01/2006	22/12/2005		OUI
Régie à seule autonomie financière	Transports Publics	01/01/1997	20/12/1996	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Crématorium	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations collecte OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations traitement OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Lotissement	ZA Bretenière	01/01/2004	31/03/2004	SPA	OUI
Régie à seule autonomie financière	Groupe turbo-alternateur	01/01/2006	22/12/2005	SPIC	OUI
Régie à seule autonomie financière	Eau	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Néant	Ventes diverses			SPA	OUI
Néant	Centrale d'achat			SPA	OUI
Néant	Stade Gaston Gérard			SPIC	OUI
Néant	Redevance concessionnaire réseau de chaleur			SPA	OUI

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	342 511.99	g	271 335.14
	Section d'investissement	b	105 394.54	h	59 883.56

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	517 482.69
	Report en section d'investissement (001)	d		j	280 359.17

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	447 906.53	=g+h+i+j	1 129 060.56
-----------------------------------	----------	------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	17 031.04	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	17 031.04	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	342 511.99	=g+i+k	788 817.83
	Section d'investissement	=b+d+f	122 425.58	=h+j+l	340 242.73
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	464 937.57	=g+h+i+j+k+l	1 129 060.56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 031.04	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 031.04	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 830.00	49 308.59			32 521.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 500.00	178 930.00			1 570.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 000.00	54 389.84			7 610.16
Total des dépenses de gestion courante		324 330.00	282 628.43			41 701.57

Total des dépenses réelles de fonctionnement	324 330.00	282 628.43				41 701.57
---	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	404 522.69				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 000.00	59 883.56			116.44
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		464 522.69	59 883.56			116.44

TOTAL	788 852.69	342 511.99				41 818.01
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	237 770.00	237 770.00			
Total des recettes de gestion courante		237 770.00	237 770.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		237 770.00	237 770.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 600.00	33 565.14			34.86
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		33 600.00	33 565.14			34.86

TOTAL	271 370.00	271 335.14				34.86
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		517 482.69				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	708 401.86 2 880.00	68 949.40 2 880.00	17 031.04	622 421.42
Total des dépenses d'équipement		711 281.86	71 829.40	17 031.04	622 421.42

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		711 281.86	71 829.40	17 031.04	622 421.42
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33 600.00	33 565.14		34.86
Total des dépenses d'ordre d'investissement		33 600.00	33 565.14		34.86

TOTAL		744 881.86	105 394.54	17 031.04	622 456.28
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	404 522.69 60 000.00	59 883.56		116.44
Total des recettes d'ordre d'investissement		464 522.69	59 883.56		116.44

TOTAL		464 522.69	59 883.56		116.44
--------------	--	-------------------	------------------	--	---------------

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	280 359.17			

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 8 607 603.78	g 11 974 207.45	3 366 603.67
	Section d'investissement	b 5 929 344.90	h 11 280 158.56	5 350 813.66

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 1 463 159.10	
	Report en section d'investissement (001)	d 5 205 917.16	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	19 742 865.84	=g+h+i+j	24 717 525.11	4 974 659.27
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 2 130 740.00	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 130 740.00	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	10 738 343.78	=g+i+k	13 437 366.55	2 699 022.77
	Section d'investissement	=b+d+f	11 135 262.06	=h+j+l	11 280 158.56	144 896.50
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	21 873 605.84	=g+h+i+j+k+l	24 717 525.11	2 843 919.27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 130 740.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 130 740.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 300 514.10	2 258 229.53		2 130 740.00	4 911 544.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 200.00	8 099.28			100.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	0.47			4 999.53
Total des dépenses de gestion des services		9 313 714.10	2 266 329.28		2 130 740.00	4 916 644.82
66	CHARGES FINANCIERES	246 400.00	101 671.82	59 907.79		84 820.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 560 114.10	2 368 001.10	59 907.79	2 130 740.00	5 001 465.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 275 459.10				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 293 655.00	6 074 241.40			2 219 413.60
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	226 400.00	105 453.49			120 946.51
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 795 514.10	6 179 694.89			2 340 360.11
TOTAL		22 355 628.20	8 547 695.99	59 907.79	2 130 740.00	7 341 825.32

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	8 293 655.00	6 074 241.40			2 219 413.60
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 400 000.00	3 440 854.00			-40 854.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 480.45			-8 480.45
Total des recettes de gestion des services		11 693 655.00	9 523 575.85			2 170 079.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		11 693 655.00	9 523 575.85			2 170 079.15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 972 414.10	2 345 178.11			6 627 235.99
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	226 400.00	105 453.49			120 946.51
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 198 814.10	2 450 631.60			6 748 182.50
TOTAL		20 892 469.10	11 974 207.45			8 918 261.65

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 463 159.10					
--	--------------	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 596 700.00	3 584 166.79		12 533.21
Total des dépenses financières		3 596 700.00	3 584 166.79		12 533.21
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 596 700.00	3 584 166.79		12 533.21
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 972 414.10	2 345 178.11		6 627 235.99
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 972 414.10	2 345 178.11		6 627 235.99
TOTAL		12 569 114.10	5 929 344.90		6 639 769.20

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 205 917.16			
--	--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
106 16	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	5 205 917.16	5 205 917.16		
Total des recettes financières		5 205 917.16	5 205 917.16		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 205 917.16	5 205 917.16		
021 040	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 275 459.10 8 293 655.00	6 074 241.40		2 219 413.60
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 569 114.10	6 074 241.40		2 219 413.60
TOTAL		17 775 031.26	11 280 158.56		2 219 413.60

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	85 215 783,52	59 764 732,48	13 609 460,03	11 841 591,01
RECETTES	85 215 783,52	39 916 939,76	353 000,00	44 945 843,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	196 105 723,83	159 554 368,27		36 551 355,56
RECETTES	196 105 723,83	197 388 380,54		-1 282 656,71

(1) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)

BUDGET ANNEXE D.P.I ET D.A.S.R.I.

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	858 842,40	551 056,63	13 050,00	294 735,77
RECETTES	858 842,40	650 114,95		208 727,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 068 972,40	1 754 913,52		314 058,88
RECETTES	2 068 972,40	2 134 028,63		-65 056,23

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 149 496,43	69 571 571,36	797 683,49	11 780 241,58
RECETTES	82 149 496,43	55 477 977,29		26 671 519,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	119 223 654,07	94 405 297,19	1 034 380,48	23 783 976,40
RECETTES	119 223 654,07	116 951 720,12		2 271 933,95

(2) Y compris les rattachements.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 055 144,15	161 913,50	19 446,50	873 784,15
RECETTES	1 055 144,15	197 214,08		857 930,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 041 151,86	220 493,12		820 658,74
RECETTES	1 041 151,86	1 136 460,86		-95 309,00

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE PRESTATION COLLECTE O.M.

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	266 144,16	266 144,16		
RECETTES	266 144,16	206 321,14		59 823,02

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE PRESTATION TRAITEMENT OM

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 179 360,66	2 179 360,66		
RECETTES	2 179 360,66	2 126 770,58		52 590,08

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE Z.A. BRETENIERE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	539 042,17	501 850,02		37 192,15
RECETTES	539 042,17			539 042,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	95 000,00	57 547,60		37 452,40
RECETTES	95 000,00	91 758,56		3 241,44

(2) Y compris les rattachements.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET ANNEXE GROUPE TURBO ALTERNATEUR

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 904 675,84	1 149 952,80	190 147,81	2 564 575,23
RECETTES	3 904 675,84	1 808 841,15		2 095 834,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 892 694,12	2 470 279,42		2 422 414,70
RECETTES	4 892 694,12	4 494 255,73		398 438,39

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	815 503,57	445 529,89		369 973,68
RECETTES	815 503,57	459 530,67		355 972,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	568 009,14	370 554,61		197 454,53
RECETTES	568 009,14	822 029,29		-254 020,15

(2) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 690 553,64	562 038,10	455 491,02	7 673 024,52
RECETTES	8 690 553,64	3 170 704,45		5 519 849,19
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 956 665,90	1 193 737,04		4 762 928,86
RECETTES	5 956 665,90	6 554 015,74		-597 349,84

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	183 229 041,72	132 708 644,78	15 085 278,85	35 435 118,09
RECETTES	183 229 041,72	101 681 322,35	353 000,00	81 194 719,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	332 397 376,14	262 472 695,59	1 034 380,48	68 890 300,07
RECETTES	332 397 376,14	331 905 741,19		491 634,95
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	515 626 417,86	395 181 340,37	16 119 659,33	104 325 418,16
DES RECETTES	515 626 417,86	433 587 063,54	353 000,00	81 686 354,32

(1) Y compris les rattachements.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

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

4 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

(cf liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 920 710,82	27 920 710,82		
RECETTES	27 920 710,82	27 920 710,82		

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (1)

(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	183 229 041,72	132 708 644,78	15 085 278,85	35 435 118,09
RECETTES	183 229 041,72	101 681 322,35	353 000,00	81 194 719,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	304 476 665,32	234 551 984,77	1 034 380,48	68 890 300,07
RECETTES	304 476 665,32	303 985 030,37		491 634,95
TOTAL GENERAL				
DES DEPENSES	487 705 707,04	367 260 629,55	16 119 659,33	104 325 418,16
DES RECETTES	487 705 707,04	405 666 352,72	353 000,00	81 686 354,32

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil	Variation du produit / N- 1 (%)
Taxe d'habitat	320 761 000	3,98%	8,95%	0,09%	28 708 110	5,04%
TFPB	338 964 000	3,07%	0,598%	0,006%	2 027 005	4,12%
TFPNB	1 145 000	4,95%	4,84%	0,05%	55 418	6,05%
CFE	101 708 000	1,12%	25,77%	0,35%	26 210 152	2,51%
TOTAL	762 578 000	3,19%			57 000 684	3,83%

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE / COMPTE ADMINISTRATIF 2013
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
ARRÊTÉ - SIGNATURE**

Présenté par le Président,
à Dijon, fait le 18 septembre 2014

Nombre de membres en exercice : 79
 Nombre de membres présents : 64
 Nombre de suffrages exprimés : 74
 VOTES : pour : 60
 contre : 13
 abstention : 6
 Date de convocation le 11 septembre 2014

Délibéré par le Conseil communautaire
à Dijon, fait le 18 septembre 2014
Les membres du Conseil



PRÉFECTURE DE LA COSE-D'OR

02 SEP. 2014



Ont voté	pour	contre	abstention	Ont voté	pour	contre	abstention
MILLOT Alain				HERVIEU Catherine			
AKPINAR-ISTIQUAM Nuray				HOUPERT Alain			
ALMEIDA José				JUBAN Danielle			
AVENA Lê-Chinh				JULIEN Michel			
BAKA Abderrahim				KOENDERS Nathalie			
BAUDEMONT Patrick				LEGRAND Louis			
BEGIN-CLAUDET Dominique				LIEVREMONT Michèle			
BELLEVILLE Philippe				LUCISANO Florence			
BICHOT Emmanuel				MAGLICA Georges			
BLANC Anais				MARTIN Christine			
BORDAT Benoît				MARTIN Didier			
BORSATO Louise				MASLOUHI Badiaâ			
BOURGUIGNAT Laurent				MASSON Jean-Patrick			
BOURNY Nicolas				MEKHANTAR Joël			
BRUYERE Hervé				MENUT Gilbert			
CAMBILLARD Noëlle				MODDE Stéphanie			
CARRELET DE LOISY Jacques				MOREAU Patrick			
CAVIN Édouard				MOREL Jean-Philippe			
CHAPUIS Patrick				NOWOTNY François			
CHARRET-GODARD Océane				ORSOLA Patrick			
COURT Jean-Frédéric				OUTHIER Chantal			
DAL MOLIN Claudine				PERRIN-LOUVRIER Anne			
DESAUBLIAUX Frederika				PIAN Jean-Yves			
DESEILLE François				PIOMBINO Corinne			
DETANG Rémi				PONSAA Roland			
DILLENSEGER Anne				POPARD Colette			
DODET Jean-François				PRIBETICH Pierre			
DUBUET Jean				REBSAMEN François			
DUMONT Jean-Louis				RICHARD Sandrine			
ERSCHENS Anne				ROTGER Michel			
ESMONIN Jean				ROY Hélène			
FALCONNET Thierry				ROZOY Charles			
FAVERJON Frédéric				TENENBAUM Françoise			
FOUCHERES Gaston				THIEULEUX Damien			
GAUCHER Cyril				TONOT Céline			
GERVAIS André				TROUWBORST Chantal			
GIRARD Jean-Claude				VANDRIESSE Catherine			
GRANDGUILLAUME Laurent				VERPILLOT Jean-Michel			
GRIMPRET Dominique				ZIVKOVIC Sladana			
HÉLIE François							

Suppléants :

Ont voté	pour	contre	abstention	Ont voté	pour	contre	abstention
BILLET Christiane				LALAU Christophe			
CHALLAUX Michèle				RELOT Didier			
CHEVRIAU Christophe				SARTOR Dominique			
DE MACEDO Alain				SCHMITT Jean-Philippe			
DOUSSOT Yves				TAVIOT Christine			
FRANET Bertrand				VANNIER-PETIT Françoise			
GIRARDEAU Anne- Sophie				VITALE Sabine			
GOLDI Thierry							

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante : NEANT

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	1 754 913.52	g	1 730 656.23	-24 257.29
	Section d'investissement	b	551 056.63	h	417 982.39	-133 074.24

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	403 372.40	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	232 132.56	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	2 305 970.15	=g+h+i+j	2 784 143.58	478 173.43
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	13 050.00	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	13 050.00	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	1 754 913.52	=g+i+k	2 134 028.63	379 115.11
	Section d'investissement	=b+d+f	564 106.63	=h+j+l	650 114.95	86 008.32
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 319 020.15	=g+h+i+j+k+l	2 784 143.58	465 123.43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	13 050.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 640.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 410.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	548 850.00	487 610.25	23 272.99		37 966.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	689 350.00	356 061.57	279 303.42		53 985.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 000.00	1 609.53	155 000.00		8 390.47
Total des dépenses de gestion des services		1 403 200.00	845 281.35	457 576.41		100 342.24
66	CHARGES FINANCIERES	80 000.00	48 023.36	27 491.31		4 485.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	496.14			503.86
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 484 200.00	893 800.85	485 067.72		105 331.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	182 972.40				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	401 800.00	376 044.95			25 755.05
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		584 772.40	376 044.95			25 755.05
TOTAL		2 068 972.40	1 269 845.80	485 067.72		131 086.48

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 650 000.00	1 570 504.93	126 806.02		-47 310.95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	4 008.03	5 950.00		1 041.97
Total des recettes de gestion des services		1 661 000.00	1 574 512.96	132 756.02		-46 268.98
66	CHARGES FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 600.00	23 387.25			-18 787.25
Total des recettes réelles d'exploitation		1 665 600.00	1 597 900.21	132 756.02		-65 056.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 665 600.00	1 597 900.21	132 756.02		-65 056.23

Pour information						
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	403 372.40				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 270.00	9 830.00		3 440.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 500.00	270 060.00	4 640.00	30 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	365 072.40	99 630.60	8 410.00	257 031.80
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	683 842.40	379 520.60	13 050.00	291 271.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	175 000.00	171 536.03		3 463.97
	Total des dépenses financières	175 000.00	171 536.03		3 463.97
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	858 842.40	551 056.63	13 050.00	294 735.77
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		858 842.40	551 056.63	13 050.00	294 735.77

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement				
106	Réserves	41 937.44	41 937.44		
	Total des recettes financières	41 937.44	41 937.44		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	41 937.44	41 937.44		
021	Virement de la section d'exploitation	182 972.40			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	401 800.00	376 044.95		25 755.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	584 772.40	376 044.95		25 755.05
TOTAL		626 709.84	417 982.39		25 755.05

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	232 132.56			
--	------------	--	--	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	510 883.24		510 883.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	635 364.99		635 364.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	156 609.53		156 609.53
66	CHARGES FINANCIERES	75 514.67		75 514.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	496.14	6 791.78	7 287.92
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		369 253.17	369 253.17
	Dépenses d'exploitation - Total	1 378 868.57	376 044.95	1 754 913.52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 754 913.52
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	171 536.03		171 536.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	9 830.00		9 830.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	270 060.00		270 060.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	99 630.60		99 630.60
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	551 056.63		551 056.63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	551 056.63
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 697 310.95		1 697 310.95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 958.03		9 958.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 387.25		23 387.25
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 730 656.23		1 730 656.23

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	403 372.40
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 134 028.63
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 791.78	6 791.78
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		369 253.17	369 253.17
	Recettes d'investissement - Total		376 044.95	376 044.95

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	232 132.56
--	------------

+

Affectation au compte 106	41 937.44
---------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 114.95
--	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	548 850.00	487 610.25	23 272.99		37 966.76
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	48 850.00	40 134.75	1 284.80		7 430.45
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					1 996.36
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 500.00	1 503.64			435.67
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	17 900.00	17 464.33			311.86
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100.00	788.14			2 458.11
6068	CARBURANTS	8 000.00	5 541.89			2 228.45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18 350.00	14 836.75	1 284.80		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	292 500.00	254 097.07	18 323.19		20 079.74
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					4 552.21
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 000.00	2 447.79			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS					779.74
61522	TERRAINS	5 000.00	4 220.26			647.54
61522	BATIMENTS	25 800.00	25 152.46			
61551	SUR BIENS MOBILIERS					609.16
61551	MATERIEL ROULANT	2 100.00	1 490.84			
6156	MAINTENANCE	33 400.00	28 393.67	1 553.25		3 453.08
6168	PRIMES D'ASSURANCES					1 700.00
6168	AUTRES	1 700.00				
618	DIVERS	217 500.00	192 392.05	16 769.94		8 338.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 000.00	12 905.43	3 665.00		2 429.57
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	18 000.00	12 613.90	3 665.00		1 721.10
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					500.00
6236	ANNONCES ET INSERTIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00				
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					208.47
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	291.53			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	188 500.00	180 473.00			8 027.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
635111	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					6 984.00
635112	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	104 000.00	97 016.00			230.00
63512	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES	500.00	270.00			300.00
63512	TAXES FONCIERES	53 000.00	52 700.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	31 000.00	30 487.00			513.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	689 350.00	356 061.57	279 303.42		53 985.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	318 000.00	38 696.58	279 303.42		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	55 000.00	38 696.58	16 303.42		
6215	PERSONNEL INTERIMAIRE	263 000.00		263 000.00		
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 200.00	8 946.77			3 253.23
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 400.00	3 361.46			1 038.54
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 300.00	840.31			459.69
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	4 100.00	3 049.00			1 051.00
63362	COTISATIONS CNFPT	2 400.00	1 696.00			704.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	359 150.00	308 418.22			50 731.78
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	186 800.00	169 518.65			17 281.35
6412	CONGES PAYES					
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	55 000.00	42 468.53			12 531.47
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 700.00	4 477.57			222.43
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	34 500.00	28 912.23			5 587.77
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 200.00	230.08			3 969.92
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	59 000.00	52 135.32			6 864.68
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 400.00	680.00			720.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 100.00	5 823.09			276.91
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 750.00	105.17			2 644.83
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
648	CONTRIBUTION AU F.C.C.P.A. DPI					
6482	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL DPI	4 700.00	4 067.58			632.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 000.00	1 609.53	155 000.00		8 390.47
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 000.00	1 609.53	155 000.00		8 390.47
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	1 609.53			8 390.47
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	155 000.00		155 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 403 200.00	845 281.35	457 576.41		100 342.24
66	CHARGES FINANCIERES	80 000.00	48 023.36	27 491.31		4 485.33
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	80 000.00	48 023.36	27 491.31		4 485.33
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	79 990.00	75 514.66			4 475.34
66112	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	10.00	-27 491.30	27 491.31		9.99
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
	Calcul du 66112					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	496.14			503.86
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	496.14			503.86
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	496.14			503.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 484 200.00	893 800.85	485 067.72		105 331.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	182 972.40				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	182 972.40				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	401 800.00	376 044.95			25 755.05
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	31 800.00 31 800.00	6 791.78 6 791.78			25 008.22 25 008.22
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	370 000.00	369 253.17			746.83
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	370 000.00	369 253.17			746.83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		584 772.40	376 044.95			25 755.05
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		584 772.40	376 044.95			25 755.05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 068 972.40	1 269 845.80	485 067.72		131 086.48
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 650 000.00	1 570 504.93	126 806.02		-47 310.95
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	1 650 000.00 1 650 000.00	1 570 504.93 1 570 504.93	126 806.02 126 806.02		-47 310.95 -47 310.95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	4 008.03	5 950.00		1 041.97
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	11 000.00 11 000.00	4 008.03 4 008.03	5 950.00 5 950.00		1 041.97 1 041.97
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 661 000.00	1 574 512.96	132 756.02		-46 268.98
66	<i>CHARGES FINANCIERES</i>					
- 66 - 6611	<i>CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20268</i>					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 600.00	23 387.25			-18 787.25
- 77 - 7714 7718 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 600.00	23 387.25 136.40 18 648.84 4 600.00 2.01			-18 787.25 -136.40 -18 648.84 -2.01
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 665 600.00	1 597 900.21	132 756.02		-65 056.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT					
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. & PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 665 600.00	1 597 900.21	132 756.02		-65 056.23
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	403 372.40
--	----------------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 270.00	9 830.00		3 440.00
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 270.00	9 830.00		3 440.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	13 270.00	9 830.00		3 440.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 500.00	270 060.00	4 640.00	30 800.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 500.00	270 060.00	4 640.00	30 800.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	262 000.00	257 360.00	4 640.00	
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	43 000.00	12 700.00		30 300.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	500.00			500.00
2184	MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	365 072.40	99 630.60	8 410.00	257 031.80
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	365 072.40	99 630.60	8 410.00	257 031.80
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	304 272.40	70 311.70	8 410.00	225 550.70
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	60 800.00	29 318.90		31 481.10
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		683 842.40	379 520.60	13 050.00	291 271.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	175 000.00	171 536.03		3 463.97
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	175 000.00	171 536.03		3 463.97
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	175 000.00	171 536.03		3 463.97
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS D10272				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		175 000.00	171 536.03		3 463.97

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		858 842.40	551 056.63	13 050.00	294 735.77

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		858 842.40	551 056.63	13 050.00	294 735.77

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10274				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	41 937.44	41 937.44		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	41 937.44	41 937.44		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	41 937.44	41 937.44		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		41 937.44	41 937.44		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 937.44	41 937.44		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	182 972.40			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	182 972.40			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	401 800.00	376 044.95		25 755.05
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 800.00	6 791.78		25 008.22
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	31 800.00	6 791.78		25 008.22
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	370 000.00	369 253.17		746.83
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	5 000.00	10 925.00		-5 925.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	300 000.00	296 971.21		3 028.79
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	36 000.00	33 406.63		2 593.37
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	25 630.43		-630.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 694.70		305.30
28184	MOBILIER	2 000.00	625.20		1 374.80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		584 772.40	376 044.95		25 755.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		584 772.40	376 044.95		25 755.05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		626 709.84	417 982.39		25 755.05
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		232 132.56			

A1.3 - RÉPARTITION 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	Périodicités des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux initial actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					2 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 700 000,00									
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,59 %	3,590	3,590	EUR	A	P	N	A-1
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/06/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,620	EUR	A	C	N	A-1
200804	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	25/12/2008	25/03/2009	300 000,00	V	Euribor 03 M + 0,85	3,870	3,980	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de litige 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 localités-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					2 700 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 line*, 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).

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital		Charges d'intérêt (7)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 658 095,58					171 536,05	75 514,66	24 741,91
1641 Emprunts en euros (total)				1 658 095,58					171 536,05	75 514,66	24 741,91
200501	N		A-1	213 003,79	6,92	F	Taux fixe à 3,59 %	3,580	26 359,55	8 593,14	628,51
200702	N		A-1	1 200 000,00	8,58	F	Taux fixe à 4,75 %	4,800	133 333,33	64 212,96	24 056,67
200804	N		A-1	245 091,78	14,98	V	Euribor 03 M + 0,85	1,070	11 843,17	2 708,56	46,73
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
166 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 assimilés (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général				1 658 095,58					171 536,05	75 514,66	24 741,91

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) 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 662.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.7

A1.7 - 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)	3 100,00% 1 658 096 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
	Bâtiments industriels et bungalows	20 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	175 000.00	171 536.03		3 463.97
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	175 000.00	171 536.03		3 463.97
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	175 000.00	171 536.03		3 463.97
1641	EMPRUNTS EN EURO	175 000.00	171 536.03		3 463.97
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		584 772.40	376 044.95		208 727.45
	Ressources propres externes (G)				

Autres recettes financières (H)					
274	Remboursement de prêts				
	Transfert entre sections (J)	401 800.00	376 044.95		25 755.05
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 800.00	6 791.78		25 008.22
28121	TERRAINS NUS	5 000.00	10 925.00		-5 925.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	300 000.00	296 971.21		3 028.79
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	36 000.00	33 406.63		2 593.37
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	25 630.43		-630.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 694.70		305.30
28184	MOBILIER	2 000.00	625.20		1 374.80
021	Virement de la section d'exploitation (K)	182 972.40			182 972.40

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	232 132.56
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	41 937.44

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 171 536.03
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 650 114.95
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 478 578.92
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	478 578.92

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Compte 2031	Assistance suivi d'exploitation	9 830,00	Néant	Néant
Compte 2111	Parcelle de terrain chemin de la Chamette	257 360,00	Néant	Néant
Compte 2154	Centrale de production air comprimé	12 700,00	Néant	5 ans
Compte 2312	Travaux sur terrain décharge	70 311,70	Néant	Néant
Compte 2315	Travaux sur installations DASRI	29 318,90	Néant	Néant
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		379 520,60	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
	Chargeuse LIEBHERR	196 915,35	12 ans	190 123,57	6 791,78	4 600,00	-2 191,78
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		196 915,35					-2 191,78

Budget Annexe de la D.P.I. et des D.A.S.R.I.

C1.1 Etat du personnel au 31/12/2013

Grades ou Emplois (Titulaires + Non titulaires)	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
-Technicien principal de de 1 ^{ème} classe	C	1	0	
- Ag ^{nt} de maîtrise principal	C	1	1	
- Adjoint technique principal de 1 ^{ème} classe	C		1	
- Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	C	4	1	
- Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	5	5	
TOTAL		11	8	

Il n'y a aucun agent non titulaire au budget annexe de la D.P.I. et des D.A.S.R.I.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante : NEANT

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	94 405 297.19	g	94 598 817.05	193 519.86	
	Section d'investissement	b	69 571 571.36	h	55 443 511.32	-14 128 060.04	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c		i	22 352 903.07		
	Report en section d'investissement (001)	d		j	34 465.97		

= =

TOTAL (réalisations + reports)			163 976 868.55 =a+b+c+d		172 429 697.41 =g+h+i+j	8 452 828.86	
-----------------------------------	--	--	----------------------------	--	----------------------------	--------------	--

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	1 034 380.48	k			
	Section d'investissement	f	797 683.49	l			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 832 063.97	=k+l			

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	95 439 677.67	=g+i+k	116 951 720.12	21 512 042.45	
	Section d'investissement	=b+d+f	70 369 254.85	=h+j+l	55 477 977.29	-14 891 277.56	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	165 808 932.52	=g+h+i+j+k+l	172 429 697.41	6 620 764.89	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 034 380.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 034 380.48	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	797 683.49	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 729.28	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 930.82	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	688 023.39	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 135 000.00	9 648 367.96	626 848.08		859 783.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	885 300.00		885 300.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	103 156.39			96 843.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 242 727.70	46 668 870.70	2 138 409.62	1 034 380.48	1 401 066.90
Total des dépenses de gestion des services		63 463 027.70	56 420 395.05	3 650 557.70	1 034 380.48	2 357 694.47
66	CHARGES FINANCIERES	9 100 000.00	7 684 656.25	737 855.13		677 488.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 000.00	110 966.03			149 033.97
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		72 823 027.70	64 216 017.33	4 388 412.83	1 034 380.48	3 184 217.06
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 273 626.37				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 127 000.00	25 800 867.03			1 326 132.97
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		46 400 626.37	25 800 867.03			1 326 132.97
TOTAL		119 223 654.07	90 016 884.36	4 388 412.83	1 034 380.48	4 510 350.03

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	4 539.21	1 200 000.00		-4 539.21
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	52 256 000.00	54 045 311.28			-1 789 311.28
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 566 751.00	25 376 803.89			189 947.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion des services		79 022 751.00	79 426 654.85	1 200 000.00		-1 603 903.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 281 000.00	12 813 619.11			467 380.89
Total des recettes réelles d'exploitation		92 303 751.00	92 240 273.96	1 200 000.00		-1 136 522.96
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 567 000.00	1 158 543.09			3 408 456.91
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 567 000.00	1 158 543.09			3 408 456.91
TOTAL		96 870 751.00	93 398 817.05	1 200 000.00		2 271 933.95

Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		22 352 903.07				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	775 000.00	107 556.28	85 729.28	581 714.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 522 229.06	3 810 270.75	23 930.82	1 688 027.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 986 678.37	46 700 845.04	688 023.39	4 597 809.94
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	58 283 907.43	50 618 672.07	797 683.49	6 867 551.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 900 189.00	10 361 805.79		538 383.21
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	233 400.00	233 400.00		
	Total des dépenses financières	11 133 589.00	10 595 205.79		538 383.21
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	69 417 496.43	61 213 877.86	797 683.49	7 405 935.08
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 567 000.00	1 158 543.09		3 408 456.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 165 000.00	7 199 150.41		965 849.59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 732 000.00	8 357 693.50		4 374 306.50
	TOTAL	82 149 496.43	69 571 571.36	797 683.49	11 780 241.58

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 469 640.46	10 347 604.84		1 122 035.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 819 832.63			5 819 832.63
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		114 169.87		-114 169.87
	Total des recettes d'équipement	17 289 473.09	10 461 774.71		6 827 698.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
106	Reserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	6 846 000.00	8 404 360.17		-1 558 360.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	10 259 931.00	11 981 719.17		-1 721 788.17
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	27 549 404.09	22 443 493.88		5 105 910.21
021	Virement de la section d'exploitation	19 273 626.37			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 127 000.00	25 800 867.03		1 326 132.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 165 000.00	7 199 150.41		965 849.59
	Total des recettes d'ordre d'investissement	54 565 626.37	33 000 017.44		2 291 982.56
	TOTAL	82 115 030.46	55 443 511.32		7 397 892.77

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	34 465.97			
--	-----------	--	--	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 275 216.04		10 275 216.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	885 300.00		885 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	103 156.39		103 156.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	48 807 280.32		48 807 280.32
66	CHARGES FINANCIERES	8 422 511.38		8 422 511.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 966.03	21 690 584.06	21 801 550.09
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		4 110 282.97	4 110 282.97
	Dépenses d'exploitation - Total	68 604 430.16	25 800 867.03	94 405 297.19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	94 405 297.19
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 361 805.79		10 361 805.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	107 556.28		107 556.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 810 270.75		3 810 270.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	46 700 845.04		46 700 845.04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	233 400.00	8 357 693.50	8 591 093.50
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	61 213 877.86	8 357 693.50	69 571 571.36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	69 571 571.36
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 204 539.21		1 204 539.21
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	54 045 311.28		54 045 311.28
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 376 803.89		25 376 803.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.47		0.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 813 619.11	1 158 543.09	13 972 162.20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	93 440 273.96	1 158 543.09	94 598 817.05

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	22 352 903.07
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	116 951 720.12
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 577 359.00		3 577 359.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 347 604.84		10 347 604.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		354 762.24	354 762.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 023.00	16 023.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 995 493.34	21 995 493.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 169.87	6 523 455.89	6 637 625.76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 404 360.17		8 404 360.17
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 874 676.36	2 874 676.36
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 235 606.61	1 235 606.61
	Recettes d'investissement - Total	22 443 493.88	33 000 017.44	55 443 511.32

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	34 465.97
---	------------------

+

Affectation au compte 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	55 477 977.29
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 135 000.00	9 648 367.96	626 848.08		859 783.96
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 827 559.67 7.00	1 422 022.43 7.00	404 884.57		652.67
6061 6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 800 000.00 798.60 26 754.07	1 399 470.83 798.60 21 746.00	400 454.43 4 430.14		74.74 577.93
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 939 574.52 2 151 625.00	7 361 925.92 2 151 403.73	60 610.27		517 038.33 221.27
6122 6125	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER CREDIT-BAIL IMMOBILIER	3 300 000.00	3 086 741.21			213 258.79
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	56 831.65 9 716.62	56 775.27 8 970.00			56.38 746.62
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	31 576.90	28 410.95			3 165.95
6152 61522 *	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS	926 735.35	790 985.78	35 804.51		99 945.06
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	492 000.00	491 138.60			861.40
6156	MAINTENANCE	814 479.00	656 410.13			158 068.87
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	30 000.00	29 626.42			373.58
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	117 310.00 9 300.00	60 099.00 1 364.83	19 805.76 5 000.00		37 405.24 2 935.17
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 080 719.81	577 273.78	161 353.24		342 092.79
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	284 400.00 64 555.00	149 673.29 36 493.35	11 003.20 3 249.36		123 723.51 24 812.29
6231 6236 62361 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES CATALOGUES ET IMPRIMES TRANSPORTS SCOL. DIVERS	11 000.00 94 900.00 211 163.81	1 883.10 27 495.55 107 725.37	15 548.00		9 116.90 67 404.45 87 890.44
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS					
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS	1 990.00 1 000.00				1 990.00 1 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 180.00	2 937.63			242.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	31.00	30.13			0.87
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 000.00	11 517.48			482.52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	11 500.00	11 150.58			349.42
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AUTRES	385 000.00	228 367.30	131 552.68		25 080.02
62881	TRANSPORT & STOCKAGE DES CENDRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	287 146.00	287 145.83			0.17
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES	286 976.00	286 976.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	170.00	169.83			0.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	885 300.00		885 300.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	885 300.00		885 300.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	885 300.00		885 300.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	103 156.39			96 843.61
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	200 000.00	103 156.39			96 843.61
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	200 000.00	103 156.39			96 843.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 242 727.70	46 668 870.70	2 138 409.62	1 034 380.48	1 401 066.90
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 242 727.70	46 668 870.70	2 138 409.62	1 034 380.48	1 401 066.90
	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E					
6532	FRAIS DE MISSION					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00				2 000.00
	SUBVENTIONS					
	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS					
65714	COMMUNES	1 927 841.91	1 107 300.39		818 556.18	1 985.34
65717	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958 167.97	591 583.34		215 824.30	150 760.33
6572	SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	119 774.82	102 246.00			17 528.82
6574	SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE	48 233 943.00	44 867 740.97	2 138 409.62		1 227 792.41
65741	SUBVENTIONS DIVERSES					
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
6582	PRISE EN CHARGE DES TICKETS SOCIAUX					
6583	ACHAT DE CARTES SCOLAIRES					
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	63 463 027.70	56 420 395.05	3 650 557.70	1 034 380.48	2 357 694.47
66	CHARGES FINANCIERES	9 100 000.00	7 684 656.25	737 855.13		677 488.62
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	9 100 000.00	7 684 656.25	737 855.13		677 488.62
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	4 475 000.00	4 426 389.46			48 610.54
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	25 000.00	-712 998.41	737 855.13		143.28
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS					
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	4 570 442.00	3 941 707.20			628 734.80
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	29 558.00	29 558.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 000.00	110 966.03			149 033.97
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 000.00	110 966.03			149 033.97
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	2 404.03			2 595.97
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00				5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000.00	108 562.00			141 438.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6872	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIO DOTAT. PROV. REGLEMENTEES (IMMOBILISATIONS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		72 823 027.70	64 216 017.33	4 388 412.83	1 034 380.48	3 184 217.06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 273 626.37				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 273 626.37				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 127 000.00	25 800 867.03			1 326 132.97
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	22 967 000.00 22 967 000.00	21 690 584.06 21 690 584.06			1 276 415.94 1 276 415.94
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 160 000.00	4 110 282.97			49 717.03
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION	2 900 000.00	2 874 676.36			25 323.64
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	1 260 000.00	1 235 606.61			24 393.39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 400 626.37	25 800 867.03			1 326 132.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 400 626.37	25 800 867.03			1 326 132.97

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	119 223 654.07	90 016 884.36	4 388 412.83	1 034 380.48	4 510 350.03
--	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	4 539.21	1 200 000.00		-4 539.21
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 200 000.00	4 539.21	1 200 000.00		-4 539.21
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 200 000.00	4 539.21	1 200 000.00		-4 539.21
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	52 256 000.00	54 045 311.28			-1 789 311.28
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	52 256 000.00	54 045 311.28			-1 789 311.28
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	52 256 000.00	54 045 311.28			-1 789 311.28
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 566 751.00	25 376 803.89			189 947.11
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 566 751.00	25 376 803.89			189 947.11
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	2 283 751.00	2 093 751.00			190 000.00
7473	DEPARTEMENTS	283 000.00	283 052.89			-52.89
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	23 000 000.00	23 000 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		0.47			-0.47
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.47			-0.47
7581	FRAIS DE DUPLICATAS CARTES SCOLAIRES		0.47			-0.47
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES					
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		79 022 751.00	79 426 654.85	1 200 000.00		-1 603 903.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 281 000.00	12 813 619.11			467 380.89
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 281 000.00	12 813 619.11			467 380.89
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		27 047.15			-27 047.15
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	13 091 000.00	12 594 988.96			496 011.04
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	190 000.00	191 583.00			-1 583.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		92 303 751.00	92 240 273.96	1 200 000.00		-1 136 522.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 567 000.00	1 158 543.09			3 408 456.91
- 77 - 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 662 000.00 62 000.00 1 600 000.00	1 158 543.09 1 158 543.09			503 456.91 62 000.00 441 456.91
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORT., DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PROD REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.					
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	2 905 000.00 2 905 000.00				2 905 000.00 2 905 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 567 000.00	1 158 543.09			3 408 456.91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		96 870 751.00	93 398 817.05	1 200 000.00		2 271 933.95
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						~22 352 903.07

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	775 000.00	107 556.28	65 729.28	581 714.44
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	775 000.00	107 556.28	65 729.28	581 714.44
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	775 000.00	107 556.28	65 729.28	581 714.44
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 522 229.06	3 810 270.75	23 930.82	1 688 027.49
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 522 229.06	3 810 270.75	23 930.82	1 688 027.49
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	254 878.87	53 888.00		200 990.87
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	1 456 677.00	1 386 049.30		70 627.70
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 537 673.19	2 370 333.45	23 930.82	1 143 408.92
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	45 000.00			45 000.00
2156	MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	228 000.00			228 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 986 678.37	46 700 845.04	688 023.39	4 597 809.94
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	51 986 678.37	46 700 845.04	688 023.39	4 597 809.94
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	11 062 788.37	9 281 125.21	688 023.39	1 093 639.77
2313	TERRAINS CONSTRUCTIONS	5 229 000.00	3 562 247.29		1 666 752.71
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				701 165.66
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 288 960.15	10 587 794.49		1 135 620.20
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 582 647.85	9 447 027.65		
235	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	13 823 282.00	13 822 650.40		631.60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		58 283 907.43	50 618 672.07	797 683.49	6 867 551.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1318	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 900 189.00	10 361 805.79		538 383.21
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 900 189.00	10 361 805.79		538 383.21
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000.00	150 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1645	EMPRUNTS EN EURO	5 350 000.00	5 225 387.97		124 612.03
1645	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1675	DETTES AFFÉRENTES AUX METP ET PPP	3 630 000.00	3 216 228.97		413 771.03
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	1 770 189.00	1 770 188.85		0.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	233 400.00	233 400.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	233 400.00	233 400.00		
2763	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	233 400.00	233 400.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		11 133 589.00	10 595 205.79		538 383.21
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		69 417 496.43	61 213 877.86	797 683.49	7 405 935.08

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 567 000.00	1 158 543.09		3 408 456.91
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 662 000.00	1 158 543.09		503 456.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 000.00			62 000.00
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 600.00			2 600.00
13912	REGIONS				
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	30 500.00			30 500.00
13918	AUTRES	28 900.00			28 900.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600 000.00	1 158 543.09		441 456.91
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	1 600 000.00	1 158 543.09		441 456.91
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
	<i>Charges transférées</i>	2 905 000.00			2 905 000.00
4818	CHARGES A ETALER	2 905 000.00			2 905 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 165 000.00	7 199 150.41		965 849.59
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 000.00			600 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES TERRAINS	200 000.00			200 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	400 000.00			400 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 565 000.00	7 199 150.41		365 849.59
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	7 565 000.00	7 199 150.41		365 849.59
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 732 000.00	8 357 693.50		4 374 306.50

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	82 149 496.43	69 571 571.36	797 683.49	11 780 241.58
---	---------------	---------------	------------	---------------

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

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 469 640.46	10 347 604.84		1 122 035.62
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 469 640.46	10 347 604.84		1 122 035.62
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	249 735.00	129 735.00		120 000.00
1312	REGIONS	1 385 000.00	1 386 335.80		-1 335.80
1313	DEPARTEMENTS	6 500 000.00	6 500 000.00		
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 901 745.46	2 331 534.04		570 211.42
1318	AUTRES	433 160.00			433 160.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 819 832.63			5 819 832.63
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 819 832.63			5 819 832.63
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	5 819 832.63			5 819 832.63
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS R10254				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
217	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		114 169.87		-114 169.87
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		114 169.87		-114 169.87
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS		114 169.87		-114 169.87
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	17 289 473.09	10 461 774.71		6 827 698.38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
	RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	AUTRES RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 846 000.00	8 404 360.17		-1 558 360.17
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 846 000.00	8 404 360.17		-1 558 360.17
2762 2763	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	6 846 000.00	8 357 693.50 46 666.67		-1 511 693.50 -46 666.67
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 259 931.00	11 981 719.17		-1 721 788.17
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 549 404.09	22 443 493.88		5 105 910.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	19 273 626.37			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	19 273 626.37			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 127 000.00	25 800 867.03		1 326 132.97
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 507 000.00	21 690 584.06		1 816 415.94
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	2 900 000.00	1 937 363.15		962 636.85
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	300 000.00	300 000.00		
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	20 307 000.00	19 453 220.91		853 779.09
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00			300 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	300 000.00			300 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 500 000.00	2 874 676.36		-1 374 676.36
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	70 000.00	65 765.00		4 235.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS		75 467.00		-75 467.00
28125	TERRAINS BATIS				
28128	AUTRES TERRAINS				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS		22 296.31		-22 296.31
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		53.46		-53.46
28153	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650 000.00	622 442.23		27 557.77
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 000.00	20 907.53		9 092.47
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	730 000.00	2 051 411.56		-1 321 411.56
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
2817	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	18 000.00	14 474.78		3 525.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28188	AUTRES	2 000.00	1 858.49		141.51
4818	CHARGES A ETALER	1 820 000.00	1 235 606.61		584 393.39
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	46 400 626.37	25 800 867.03		1 326 132.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 165 000.00	7 199 150.41		965 849.59
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00	354 762.24		145 237.76
1675	DETTE AFFERENTES AUX METP ET PPP	500 000.00	354 762.24		145 237.76
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	672 000.00	16 023.00		655 977.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
2031	FRAIS D'ETUDES	672 000.00	16 023.00		655 977.00
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 000.00	304 909.28		84 090.72
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		503.83		-503.83
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS		2 314.57		-2 314.57
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SI SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG				
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	315 000.00	301 983.21		13 016.79
2154	MATERIEL INDUSTRIEL				74 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	74 000.00			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		107.67		-107.67
2188	AUTRES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 604 000.00	6 523 455.89		80 544.11
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	1 700 000.00	1 699 152.19		847.81
2313	CONSTRUCTIONS	927 000.00	922 482.28		4 517.72
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	272 000.00	270 825.74		1 174.26
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 282 000.00	1 281 460.54		539.46
235	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	2 423 000.00	2 349 535.14		73 464.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 565 626.37	33 000 017.44		2 291 982.56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		82 115 030.46	55 443 511.32		7 397 892.77
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			34 465.97		

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

IV
A1.2

A1.2 - 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 sous-article)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2013 (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 (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)	% de lencours par type de taux selon le capital restant dû	
Echange de taux, taux variable simple plafonné (esp), ou encadré (barré)(A)															
TOTAL A															
Barrière simple B															
200801-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 000 000,00	2 000 000,00	1	15		Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03 M	200 303,34	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03M	4,249	93 460,27			0,74%
TOTAL B		3 000 000,00	2 000 000,00									93 460,27	0,00		0,74%
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		3 000 000,00	2 000 000,00									93 460,27	0,00		0,74%

(*) Conformément aux guides pratiques 2013 et 2014 des états de la dette émis par la DGCL, cette annexe ne comporte plus les emprunts classés "A" ainsi, le chiffre Gaspar.

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée 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 : indice 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 déductif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux considéré 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 669.

(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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A1.3

A1.3 - 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
200805	BNP PARIBAS	19/12/2008	19/12/2008	21/12/2009	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					189 900 000,00									
<i>1641 Emprunts en euros (total)</i>					189 900 000,00									
203602	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	400 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,820	EUR	A	C	O	A-1
200703	The Royal Bank of Scotland	28/12/2007	28/12/2007	29/12/2008	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	3,570	EUR	A	C	O	A-1
200801-1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,730	EUR	A	C	O	A-1
200801-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe à 4,19% à barème 6% sur Euribor 3M	4,190	4,320	EUR	A	C	O	B-1
200801	Caisse des Dépôts et Consignations	22/12/2008	15/01/2009	01/05/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 0,39	2,960	3,040	EUR	T	P	O	A-1
201002	Caisse des Dépôts et Consignations	04/05/2010	30/05/2010	01/06/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	3,270	EUR	A	P	O	A-1
201003	Caisse des Dépôts et Consignations	04/05/2010	30/05/2010	01/09/2011	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
201101	BEI Banque Européenne d'investissement	25/03/2010	18/05/2011	01/09/2011	30 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,437	1,860	1,900	EUR	T	C	O	A-1
201104	BEI Banque Européenne d'investissement	25/03/2010	15/09/2011	15/12/2011	40 000 000,00	F	Taux fixe à 3,561%	3,560	3,610	EUR	T	P	O	A-1
201107	Caisse des Dépôts et Consignations	25/12/2011	29/12/2011	01/03/2012	33 000 000,00	F	Taux fixe à 2,64%	2,640	2,640	EUR	T	P	O	A-1
201206	BEI Banque Européenne d'investissement	21/12/2012	21/12/2012	15/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,833	1,020	1,030	EUR	T	C	O	A-1

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS		A1.3

A1.3 - 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					93 103 096,44									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					93 103 096,44									
PPP bus hybrides	AUTRE	29/09/2013	29/09/2013	30/09/2013	40 428 014,44	V	Taux hybride PPP	2,670	2,700	EUR	T	P	O	A-1
PPP énergie	AUTRE	27/09/2012	27/09/2012	28/09/2012	52 677 082,00	V	Taux hybride PPP	1,500	1,510	EUR	T	C	O	A-1
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					286 003 096,44									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 3Mois).

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2013											
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (5)			Capital	Charges d'intérêt (7)	
163 Emprunts obligataires (Total)				2 250 000,00						150 000,00	37 449,00	1 175,25
200805	N		A-1	2 250 000,00	14,97	V		Euribor 12 M + 1	1,560	150 000,00	37 449,00	1 175,25
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				176 660 182,11						5 225 387,97	4 388 940,46	725 832,28
1641 Emprunts en euros (total)				176 660 182,11						5 225 387,97	4 388 940,46	725 832,28
200602	N		A-1	842 660,96	7,98	F	Taux fixe à 3,79 %	3,780		88 774,19	35 301,39	524,99
200702	N		A-1	240 000,00	8,58	F	Taux fixe à 4,75 %	4,800		26 686,67	12 842,59	4 813,33
200703	N		A-1	1 120 000,00	13,99	F	Taux fixe à 4,36 %	4,410		80 000,00	53 337,33	195,64
200801-1	N		A-1	2 000 000,00	10	F	Taux fixe à 4,58 %	4,630		200 000,00	102 159,45	0,00
200801-2	N		B-1	2 000 000,00	9,99	C	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03 M	4,240		200 000,00	93 460,27	0,00
200901	N		A-1	2 041 196,78	15,08	V	Euribor 03 M + 0,39	0,620		102 420,93	12 930,63	2 109,23
201002	N		A-1	14 064 861,64	26,42	F	Taux fixe à 3,27 %	3,260		321 794,73	470 443,66	288 392,24
201003	N		A-1	28 092 109,24	26,67	F	Taux fixe à 3,14 %	3,130		655 723,90	902 681,96	292 419,62
201101	N		A-1	27 500 000,00	27,39	V	Euribor 03 M + 0,437	0,650		1 000 000,00	182 828,23	14 842,96
201104	N		A-1	38 248 839,55	27,71	F	Taux fixe à 3,661 %	3,650		795 561,99	1 379 825,90	60 535,16

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2013											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
201107	N		A-1	31 510 513,94	27,92	F	Taux fixe à 2,84 %	2,610	754 445,56	886 133,68	68 647,21	
201206	N		A-1	29 000 000,00	28,96	V	Euribor 03 M + 0,633	1,050	1 000 000,00	306 895,36	13 412,50	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				89 983 917,59					2 689 154,65	2 964 523,17	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				89 983 917,59					2 689 154,65	2 964 523,17	0,00	
PPP bus hybrides	N		A-1	39 100 974,49	14,74	V	Taux hybride PPP	5,950	1 325 039,95	608 093,20	0,00	
PPP énergie	N		A-1	50 662 943,10	22,5	V	Taux hybride PPP	3,480	1 364 114,70	2 356 429,97	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
						(4)	(5)	(6)				
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				268 894 099,70					8 064 542,62	7 390 912,63		727 007,53

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	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
(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	14					
	% de l'encours	99,30%					
	Montant en euros	284 493 420 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,70%					
	Montant en euros	2 000 000 €					
(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	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) 400 € HT	19-déc-13
		Durée :
Immobilisations incorporelles		
	Logiciels	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
Bâtiments		
		50 ans
Dépôt Bus et tramway		
	Batiments administratifs et industriels y compris aménagements extérieurs (sauf lots ci-dessous)	50 ans
	Ascenseurs appareils élévateurs	20 ans
	Cabine à peinture	20 ans
	Portes d'atelier	15 ans
	Tour en fosse	20 ans
	Distribution de sable, carburant et gaz	20 ans
	Installations de lavage des véhicules et colonnes élévatrices	20 ans
	Banc de freinage	15 ans
	Poste d'aspiration gaz échappement	20 ans
	Système recyclage eaux de lavage	20 ans
	Système Récup de chaleur sur réseau d'eaux usées	20 ans
Ouvrages d'infrastructures, voirie et aménagement de terrains		
	Déploiement de réseaux	50 ans
	Infrastructures tramway	40 ans
	Voirie et éclairage public	20 ans
	Plantations d'arbres	50 ans
	Autres plantations	20 ans
Matériel de transport (1)		
	Rames de tramways	40 ans
	Véhicules utilitaires Rail Route	15 ans
	Autobus articulés, standards et de moyenne capacité	15 ans
	Minibus	8 ans
	Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10 ans
	(1) les biens d'occasion sont amortis sur une durée variable en fonction de leur âge, réduite de la durée écoulée depuis leur première mise en service.	
Equipements urbains		
	Equipements urbains divers (sanitaires en bout de ligne, poteaux d'arrêts scellés au sol, bungalows...)	20 ans
	Mobilier de station tramway / bus	25 ans
Installations techniques, matériel et outillage		
	Bâtiments Locaux techniques sous-stations	50 ans
	Autre matériel et outillage : poteaux d'arrêts non scellés au sol,	15 ans
	Installations billettique / électronique : distributeurs automatiques de	15 ans
	Matériel embarqué autre que vidéosurveillance	15 ans
	Equipement embarqué de vidéosurveillance	10 ans
	Signalétique vidéo aux arrêts	10 ans
	Equipements portables de validation, de contrôle et de vente sans	10 ans
Mobilier et Matériel de bureau		
		10 ans
Matériel informatique		
		5 ans

Compte Administratif 2013 - Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A3.1

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 31/12/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00 €
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	3 000 000,00 €	16/12/2010	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €
.....						
Dépréciation (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00 €
TOTAL GENERAL						3 000 000,00 €

(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.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	15 700 589.00	11 753 748.88		3 946 840.12
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	12 795 589.00	11 753 748.88		1 041 840.12
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	10 900 189.00	10 361 805.79		538 383.21
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
1631	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000.00	150 000.00		
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 350 000.00	5 225 387.97		124 612.03
1645	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1675	DETTES AFFÉRENTES AUX METP ET PPP	3 630 000.00	3 216 228.97		413 771.03
1687	AUTRES DETTES	1 770 189.00	1 770 188.85		0.15
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	233 400.00	233 400.00		
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	233 400.00	233 400.00		
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	233 400.00	233 400.00		
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	4 567 000.00	1 158 543.09		3 408 456.91
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	1 662 000.00	1 158 543.09		503 456.91
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	62 000.00			62 000.00
	Autres dépenses d'ordre	1 600 000.00	1 158 543.09		441 456.91
	Charges transférées (D)=E+F+G	2 905 000.00			2 905 000.00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)	2 905 000.00			2 905 000.00
4818	CHARGES A ETALER	2 905 000.00			2 905 000.00
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

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

DETAIL DES-RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		56 660 557.37	37 782 586.20		18 877 971.17
	Ressources propres externes (G)	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
10222	FCTVA	3 413 931.00	3 577 359.00		-163 428.00
	Autres recettes financières (H)	6 846 000.00	8 404 360.17		-1 558 360.17
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	6 846 000.00	8 404 360.17		-1 558 360.17
	Transfert entre sections (J)	27 127 000.00	25 800 867.03		1 326 132.97
2131	BATIMENTS	2 900 000.00	1 937 363.15		962 636.85
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	300 000.00	300 000.00		
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	20 307 000.00	19 453 220.91		853 779.09
217	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	70 000.00	65 765.00		4 235.00
28121	TERRAINS NUS		75 467.00		-75 467.00
28125	TERRAINS BATIS				
28128	AUTRES TERRAINS				
28131	BATIMENTS		22 296.31		-22 296.31
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT		53.46		-53.46
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	650 000.00	622 442.23		27 557.77
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 000.00	20 907.53		9 092.47
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	730 000.00	2 051 411.56		-1 321 411.56
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDU				
2817	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITIO				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 000.00	14 474.78		3 525.22
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28188	AUTRES	2 000.00	1 858.49		141.51
4818	CHARGES A ETALER	1 820 000.00	1 235 606.61		584 393.39
	Autres recettes d'ordre	300 000.00			300 000.00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	19 273 626.37			19 273 626.37

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	34 465.97
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 11 753 748.88
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 37 817 052.17
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	Vf 26 063 303.29
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	26 296 703.29

**COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS
URBAINS**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Article 2031	Frais d'études (selon état joint)	91 533,28	Néant	Néant
Article 2111	Terrain 192 av J Jaurès à Dijon	53 888,00	Néant	Néant
Article 2128	selon état joint	190 215 302,86	Néant	selon état joint
Article 2131	selon état joint	56 159 450,52	Néant	selon état joint
Article 2135	selon état joint	11 642 576,86	Néant	selon état joint
Article 2153	selon état joint	18 397 977,93	Néant	selon état joint
Article 2156	selon état joint	105 094 830,33	Néant	selon état joint
Chapitre 23 (hors 238)	Immobilisations en cours	46 586 675,17	Néant	Néant
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
Récup TVA sur exercices antérieurs		- 7 199 150,41		
Créance sur ville de Dijon kiosques		186 733,33		
Travaux transférés sur comptes 21...		- 280 761 726,28	Néant	Néant
TOTAL GENERAL		140 468 091,59	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Reventes propriétés		1 937 363,15	Néant	Néant	1 937 363,15	892 738,00	-1 044 625,15
Reventes kiosques tramway		300 000,00			300 000,00	234 113,71	-65 886,29
Revente rames de tramway		10 322 082,21	Néant	Néant	10 322 082,21	8 472 137,25	-1 849 944,96
Revente bus GNV		21 006 159,94	15 ans	11 875 021,24	9 131 138,70	2 996 000,00	-6 135 138,70
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
Réformes comptes 2153 & 2156	selon état joint	16 022 263,54					
Transfert comptes 23 sur 21							
TOTAL GENERAL		49 587 868,84					-9 095 595,10

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2013 Budget: CTÉ - BUDGET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
20130192	AMO ENQUETE PLAN DE CIRCULATION	Frais d'études	6 578,00	0	0
20130193	ETUDE D'EXTENSION DU RESEAU DE TRANSPORT - GROU	Frais d'études	81 750,00	0	0
20130306	Mesures acoustiques après mise en service du tr	Frais d'études	3 205,28	0	0
Total			91 533,28	0	0

Nature : 2128 AUTRES TERRAINS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
2013T107	INFRASTRUCTURES TRAMWAY	Infrastructures tramway	171 871 837,11	0	40
2013T113	PLANTATION ARBRES TRAMWAY	Plantations sur 50 ans	1 306 123,21	0	50
2013T123	VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC TRAMWAY	TU poteaux arrêt scellés sanitaires, voirie éclair.	17 037 342,54	0	20
Total			190 215 302,86	0	

Nature : 2131 BATIMENTS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
20130078	APPARTEMENT 17 BD DE BROSSES DIJON (EX SCI NABAR)	Biens non amortissables	255 000,00	0	0
20130309	Acte signé du 21/12/2012 Acquisition DIMA 1	Biens non amortissables	452 088,00	0	0
20130360	FRAIS NOTARIES 48 AVENUE ARISTIDE BRIAND À DIJON	Biens non amortissables	1 882,74	0	0
20130361	FRAIS NOTARIES 48 AVENUE ARISTIDE BRIAND À DIJON	Biens non amortissables	209,00	0	0
20130362	PARCELLES TERRAIN 48 RUE ARISTIDE BRIAND A CHENOVE	Biens non amortissables	658 652,00	0	0
20130363	FRAIS PARCELLES 48 RUE ARISTIDE BRIAND A CHENOVE	Biens non amortissables	7 804,33	0	0
20130364	FRAIS NOTARIES 48 RUE ARISTIDE BRIAND A CHENOVE	Biens non amortissables	1 494,19	0	0
20130365	FRAIS NOTARIES PARTAGE COPRO.22 AV. DRAPEAU DIJO	Biens non amortissables	2 111,95	0	0
20130366	FRAIS ACQUISITION APPARTEMENT SCI CAS PLUS	Biens non amortissables	100,00	0	0
20130367	FRAIS ACQUISITION APPARTEMENT SCI CAS PLUS	Biens non amortissables	1 896,46	0	0
20130368	FRAIS ACQUISITION APPARTEMENT SCI NABA	Biens non amortissables	3 884,85	0	0
20130369	ANNULATION REGLEMENT COPROPRIETE 46 AV. DU DRAP	Biens non amortissables	614,61	0	0
20130370	FRAIS DE NOTAIRES COMPLÈMENT SCI NABART	Biens non amortissables	311,17	0	0
2013T103	DEPOT TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains	52 611 871,02	0	50
2013T109	LOCAUX TECHNIQUES SS STATION TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains	1 320 313,01	0	50
2013T112	PEINTURE TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	158 601,86	0	20
2013T114	PORTES ATELIER TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (15ans)	682 615,33	0	15
Total			56 159 450,52	0	0

Nature : 2135 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONSTRUCTIONS

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
2013T100	ASCENSEURS TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	53 725,46	0	20
2013T101	ASPIRATION GAZ TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	84 826,50	0	20
2013T104	DISTRIB SABLE CARBU GAZ TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	706 134,98	0	20
2013T106	FREINAGE TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (15ans)	59 698,86	0	15
2013T108	LAVAGE ET LEVAGE VEHICULES TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	1 066 147,35	0	20
2013T116	RECYCLAGE LAVAGE TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	172 203,33	0	20
2013T117	RESEAUX TRAMWAY	Voie bus et tramway	7 729 895,35	0	50
2013T120	SYSTEME RECUP CHALEUR TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	1 081 019,32	0	20
2013T121	TOUR EN FOSSE TRAMWAY	Bâtiments des transports publics urbains (20ans)	688 925,71	0	20
Total			11 642 576,86	0	0

Nature : 2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
20130051	SYSTEME BILLETTE COMPLET HT	Biens non amortissables	1 877 704,83	0	0
20130052	TVA SUR SYSTEME BILLETTE	Biens non amortissables	368 030,16	0	0
20130087	FOURNITURE DE 140 SEPARATEURS DE CHAUSSEE	Matériel et outillage, matériel informatique	5 793,42	0	1
20130181	SIGNALÉTIQUE CHANTIER 2013	Biens non amortissables	83 423,83	0	0
20130182	PANNEAUX DYNAMIQUES DE SIGNALISATION	Biens non amortissables	16 744,00	0	0
20130183	SIGNALISATION	Biens non amortissables	290,84	0	0
20130310	Hand symb / BEV5 blanc laimées / BAO mm laimée	Matériel et outillage, matériel informatique	10 996,65	0	5
20130311	FAC. 020041 DU 30/09/2013 Echangeur des argon	Biens non amortissables	6 225,48	0	0
20130359	FAUTEUIL ACIER ELINIUM RUE DE LA LIBERTE	Biens non amortissables	1 124,24	0	0
2013T102	BILLETTE TRAMWAY	TU poteaux arrêt, billettique, distrib. mat. embarqué	4 690 961,18	0	15
2013T105	DIVERSES INSTAL. A CARACTERES SPECIFIQUES TRAMWAY	TU poteaux arrêt, billettique, distrib. mat. embarqué	20 517,02	0	15
2013T111	MOBILIER URBAIN EN STATION TRAMWAY	Mobilier de stations bus et tramway	3 994 679,82	0	25
2013T118	SAEIV TRAMWAY	TU poteaux arrêt, billettique, distrib. mat. embarqué	5 424 313,40	0	15
2013T119	SIGNALETIQUE CHANTIER TRAMWAY	TU poteaux arrêt, billettique, distrib. mat. embarqué	1 597 173,06	0	15
2013T124	4 KIOSQUES COMMERCIAUX	Biens non amortissables	300 000,00	0	0
Total			18 397 977,93	0	0

Nature : 2156 MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION

Numéro immobilisation	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée amortissement
20130058	PPP BUS HYBRIDES. AVANCES LOYER déduit rec.TVA 2013	Rames de tramway	11 557 400,00	0	0
20130380	Solde PPP bus hybrides	Rames de tramway	40 426 014,44	0	0
20130381	Solde PPP énergie	Rames de tramway	52 247 057,79	0	0
2013T115	RAMES TRAMWAY	Rames de tramway	293 016,10	0	40
2013T122	VEHICULES RAIL ROUTE TRAMWAY	Autobus	571 342,00	0	15
Total			105 094 830,33	0	0

Compte Administratif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B1.4

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 2013 (HT)	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir (HT)					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
2010	Financement de 33 rames de tramway (biens mobiliers)	2 580 887	SNC RAMES DIJON BAIL	32 ans	2 897 926	2 955 884	3 015 002	3 075 302	101 693 145	116 218 146

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

(2) Total prévisionnel = montant prévisionnel de la redevance de l'exercice N + N+1, N+2, N+3, N+4 + cumul restant

Compte Administratif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
Budget annexe des Transports Publics Urbains

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE		B1.5

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 du coût d'investissement prévu au titre du contrat de PPP (HT) (1)	Montant prévisionnel de la rémunération du cocontractant (HT) (2)	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
Contrat de partenariat pour le financement, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	2012	Société des Bus Hybrides Dijonnais	Contrat relatif au financement, à la réalisation, à la fourniture et à la maintenance partielle de 102 bus hybrides	51 983 414	73 557 513 (2)	15 ans	2029
Contrat de partenariat Energie pour le tramway de l'agglomération dijonnaise	2010	Société Tramway Energie Dijon	Contrat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros entretien renouvellement des infrastructures et équipements relevant des lots courant fort et courants faibles, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.	60 677 082	156 002 397 (3)	26 ans	2036

(1) Coût initial de construction des ouvrages et de fourniture des équipements prévus par le contrat de partenariat public-privé

(2) Inclut la totalité des loyers de fonctionnement et d'investissement versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation et de la fourniture des bus, ainsi que pour la maintenance des éléments d'hybridation des bus.

(3) Inclut la totalité des loyers de fonctionnement et d'investissement versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation, de la maintenance, du gros entretien-renouvellement et de la gestion des ouvrages et équipements, ainsi que pour la fourniture de l'alimentation en énergie électrique nécessaire au fonctionnement du tramway et de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 220 493.12	g 493 113.00	272 619.88
	Section d'investissement	b 161 913.50	h 107 071.79	-54 841.71

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 643 347.86	
	Report en section d'investissement (001)	d	j 90 142.29	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	382 406.62	=g+h+i+j	1 333 674.94	951 268.32
-----------------------------------	----------	------------	----------	--------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 19 446.50	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	19 446.50	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	220 493.12	=g+i+k	1 136 460.86	915 967.74
	Section d'investissement	=b+d+f	181 360.00	=h+j+l	197 214.08	15 854.08
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	401 853.12	=g+h+i+j+k+l	1 333 674.94	931 821.82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	19 446.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 074.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 372.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 850.00	11 246.73			24 603.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 600.00		37 600.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00		
Total des dépenses de gestion des services		125 150.00	11 246.73	89 300.00		24 603.27
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	12 320.02	7 220.00		5 459.98
Total des dépenses réelles d'exploitation		150 150.00	23 566.75	96 520.00		30 063.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	781 001.86				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	100 406.37			9 593.63
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		891 001.86	100 406.37			9 593.63
TOTAL		1 041 151.86	123 973.12	96 520.00		39 656.88

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES		309.00			-309.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	397 804.00	436 297.00	56 507.00		-95 000.00
Total des recettes de gestion des services		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
66	CHARGES FINANCIERES					
Total des recettes réelles d'exploitation		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		643 347.86				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 581.20	17 581.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 000.00	11 835.00	11 074.50	307 090.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	577 562.95	37 172.04	8 372.00	532 018.91
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	925 144.15	66 588.24	19 446.50	839 109.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	93 000.00	91 992.55		1 007.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	93 000.00	91 992.55		1 007.45
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 018 144.15	158 580.79	19 446.50	840 116.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 000.00	3 332.71		33 667.29

TOTAL		1 055 144.15	161 913.50	19 446.50	873 784.15
--------------	--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
	Total des recettes financières	37 000.00	3 332.71		33 667.29
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	37 000.00	3 332.71		33 667.29
021	Virement de la section d'exploitation	781 001.86			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	100 406.37		9 593.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
	Total des recettes d'ordre d'investissement	928 001.86	103 739.08		43 260.92

TOTAL		965 001.86	107 071.79		76 928.21
--------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	90 142.29			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 246.73		11 246.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 600.00		37 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	19 540.02		19 540.02
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		100 406.37	100 406.37
	Dépenses d'exploitation - Total	120 086.75	100 406.37	220 493.12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	220 493.12
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	91 992.55		91 992.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	17 581.20		17 581.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	11 835.00		11 835.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	37 172.04		37 172.04
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		3 332.71	3 332.71
	Dépenses d'investissement - Total	158 580.79	3 332.71	161 913.50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	161 913.50
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	309.00		309.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 804.00		492 804.00
	Recettes d'exploitation - Total	493 113.00		493 113.00

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	643 347.86
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 136 460.86
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 881.20	2 881.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		305.00	305.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		146.51	146.51
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 332.71		3 332.71
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		100 406.37	100 406.37
	Recettes d'investissement - Total	3 332.71	103 739.08	107 071.79

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	90 142.29
---	-----------

+

Affectation au compte 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	197 214.08
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 850.00	11 246.73			24 603.27
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200.00				200.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200.00				200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	25 150.00	9 804.73			15 345.27
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	100.00	74.22			25.78
6135	LOCATIONS MOBILIERES					
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS	21 000.00	6 142.51			14 857.49
61522	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61522	BATIMENTS					
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	MULTIRISQUES	150.00				150.00
6168	AUTRES					
618	DIVERS	3 900.00	3 588.00			312.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 500.00	1 442.00			9 058.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	8 000.00				8 000.00
6227	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000.00				1 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 500.00	1 442.00			58.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 600.00		37 600.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 600.00		37 600.00		
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	37 600.00		37 600.00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		125 150.00	11 246.73	89 300.00		24 603.27
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	12 320.02	7 220.00		5 459.98
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	12 320.02	7 220.00		5 459.98
	CHARGES D'INTERETS					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	25 000.00	21 380.00 -9 059.98	7 220.00		3 620.00 1 839.98
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		150 150.00	23 566.75	96 520.00		30 063.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	781 001.86				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	781 001.86				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	100 406.37			9 593.63
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	110 000.00	100 406.37			9 593.63
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	110 000.00	100 406.37			9 593.63
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		891 001.86	100 406.37			9 593.63
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		891 001.86	100 406.37			9 593.63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 041 151.86	123 973.12	96 520.00		39 656.88
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES		309.00			-309.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		309.00			-309.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		309.00			-309.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	397 804.00	436 297.00	56 507.00		-95 000.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	397 804.00 397 804.00	436 297.00 436 297.00	56 507.00 56 507.00		-95 000.00 -95 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES*					
	CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20087					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		397 804.00	436 606.00	56 507.00		-95 309.00
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			643 347.86			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 581.20	17 581.20		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 581.20	17 581.20		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	17 581.20	17 581.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 000.00	11 835.00	11 074.50	307 090.50
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 000.00	11 835.00	11 074.50	307 090.50
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS				
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	300 000.00			300 000.00
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	22 000.00	10 700.00	11 074.50	225.50
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 000.00	1 135.00		865.00
2184	MOBILIER	6 000.00			6 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	577 562.95	37 172.04	8 372.00	532 018.91
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	577 562.95	37 172.04	8 372.00	532 018.91
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	577 562.95	37 172.04	8 372.00	532 018.91
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		925 144.15	66 588.24	19 446.50	839 109.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	93 000.00	91 992.55		1 007.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	93 000.00	91 992.55		1 007.45
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	93 000.00	91 992.55		1 007.45
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ÉCHUS (RÉGUL. N-1) D10008				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	93 000,00	91 992,55		1 007,45
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 018 144,15	158 580,79	19 446,50	840 116,86

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	37 000.00	3 332.71		33 667.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 000.00	3 332.71		33 667.29

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 055 144.15	161 913.50	19 446.50	873 784.15
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10026				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL				
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
10688	RESERVES AUTRES RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	37 000.00	3 332.71		33 667.29
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		37 000.00	3 332.71		33 667.29
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		37 000.00	3 332.71		33 667.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	781 001.86			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	781 001.86			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	100 406.37		9 593.63
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	110 000.00	100 406.37		9 593.63
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	90 000.00	87 211.32		2 788.68
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	780.79		219.21
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	19 000.00	12 414.26		6 585.74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		891 001.86	100 406.37		9 593.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	37 000.00	3 332.71		33 667.29
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 881.20		-2 881.20
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		2 881.20		-2 881.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300.00	305.00		995.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS				
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		119.00		-119.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		186.00		-186.00
2184	MOBILIER	1 300.00			1 300.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 700.00	146.51		35 553.49
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	35 700.00	146.51		35 553.49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		928 001.86	103 739.08		43 260.92

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	965 001.86	107 071.79		76 928.21
--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	90 142.29
---	-----------

IV - ANNEXES

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

IV
A1.3

A1.3 - 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 081 011,77										
1641 Emprunts en euros (total)					1 081 011,77										
200301	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2002	25/12/2002	05/07/2003	481 011,77	F	Taux fixe à 4,07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1	
200702	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	600 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,820	EUR	A	C	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					1 081 011,77										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 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 DCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
												(4)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				360 000,00					91 992,55	21 380,00		7 220,00
1641 Emprunts en euros (total)				360 000,00					91 992,55	21 380,00		7 220,00
200301	N		A-1	0,00	0			Taux fixe à 4,07 %	51 992,55	2 116,11		
200702	N		A-1	360 000,00	8,58			Taux fixe à 4,75 %	40 000,00	19 263,89		7 220,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
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				360 000,00					91 992,55	21 380,00		7 220,00

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10150770 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	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
(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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	360 000 €					
(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Fours et process de crémation	15 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
	Bâtiments du crématorium	35 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	93 000.00	91 992.55		1 007.45
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	93 000.00	91 992.55		1 007.45
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	93 000.00	91 992.55		1 007.45
1641	EMPRUNTS EN EURO	93 000.00	91 992.55		1 007.45
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)				
139	Subv. d'invest. reprises au résultat				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		928 001.86	103 739.08		824 262.78
	Ressources propres externes (G)				
	Autres recettes financières (H)	37 000.00	3 332.71		33 667.29
274	Remboursement de prêts				
276	Autres créances immobilisées	37 000.00	3 332.71		33 667.29
	Transfert entre sections (J)	110 000.00	100 406.37		9 593.63
2154	MATERIEL INDUSTRIEL				
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2184	MOBILIER				
28131	BATIMENTS	90 000.00	87 211.32		2 788.68
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	780.79		219.21
28184	MOBILIER	19 000.00	12 414.26		6 585.74
021	Virement de la section d'exploitation (K)	781 001.86			781 001.86

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	90 142.29
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 91 992.55
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 193 881.37
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 101 888.82
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	101 888.82

COMpte ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Compte 2031	Etude mise en conformité et développement	14 700,00		
Compte 216	Création vitraux	10 581,00		
Compte 2183	Moniteur Samsung	949,00		
Compte 2313	Réfection petite salle de cérémonie	37 025,53		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		63 255,53	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

**COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS RENDUES AUX
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L' Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 266 144.16	g 154 176.98	-111 967.18
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 52 144.16	
	Report en section d'investissement (001)	d	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	266 144.16	=g+h+i+j 206 321.14	-59 823.02
-----------------------------------	----------	------------	---------------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 266 144.16	=g+i+k 206 321.14	-59 823.02
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 266 144.16	=g+h+i+j+k+l 206 321.14	-59 823.02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	266 144.16		266 144.16		
Total des dépenses de gestion des services		266 144.16		266 144.16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		266 144.16		266 144.16		
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		266 144.16		266 144.16		
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
Total des recettes de gestion des services		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
Total des recettes réelles d'exploitation		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>						
TOTAL		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		52 144.16				

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	266 144.16		266 144.16
	Dépenses d'exploitation - Total	266 144.16		266 144.16
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			266 144.16

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	154 176.98		154 176.98
	Recettes d'exploitation - Total	154 176.98		154 176.98

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	52 144.16
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	206 321.14
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	266 144.16		266 144.16		
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	266 144.16 266 144.16		266 144.16 266 144.16		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		266 144.16		266 144.16		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		266 144.16		266 144.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>						

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	266 144.16			266 144.16		
--	------------	--	--	------------	--	--

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	214 000.00 214 000.00	137 051.98 137 051.98	17 125.00 17 125.00		59 823.02 59 823.02
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		214 000.00	137 051.98	17 125.00		59 823.02
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			52 144.16			

**COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS RENDUES AUX
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

<p>- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.</p>

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 179 360.66	g 1 950 909.92	-228 450.74
	Section d'investissement	b	h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 175 860.66	
	Report en section d'investissement (001)	d	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	2 179 360.66	=g+h+i+j	2 126 770.58	-52 590.08
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	2 179 360.66	=g+i+k	2 126 770.58	-52 590.08
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l		
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 179 360.66	=g+h+i+j+k+l	2 126 770.58	-52 590.08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 179 360.66		2 179 360.66		
Total des dépenses de gestion courante		2 179 360.66		2 179 360.66		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 179 360.66		2 179 360.66		
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL		2 179 360.66		2 179 360.66		
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
Total des recettes de gestion courante		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		175 860.66				

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 179 360.66		2 179 360.66
	Dépenses d'exploitation - Total	2 179 360.66		2 179 360.66
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			2 179 360.66

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 950 909.92		1 950 909.92
	Recettes d'exploitation - Total	1 950 909.92		1 950 909.92
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			175 860.66
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			2 126 770.58

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 179 360.66		2 179 360.66		
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 179 360.66 2 179 360.66		2 179 360.66 2 179 360.66		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 179 360.66		2 179 360.66		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 179 360.66		2 179 360.66		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 179 360.66			2 179 360.66	
Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 003 500.00 2 003 500.00	1 769 272.52 1 769 272.52	181 637.40 181 637.40		52 590.08 52 590.08
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 003 500.00	1 769 272.52	181 637.40		52 590.08
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		175 860.66				

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- 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.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	57 547.60	g	91 758.56
	Section d'investissement	b	103 807.85	h	

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	398 042.17	j	

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	559 397.62	=g+h+i+j	91 758.56
--	----------	-------------------	----------	------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	57 547.60	=g+i+k	91 758.56
	Section d'investissement	=b+d+f	501 850.02	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	559 397.62	=g+h+i+j+k+l	91 758.56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00		33 385.96		36 614.04
Total des dépenses de gestion courante		70 000.00		33 385.96		36 614.04
66	CHARGES FINANCIERES	12 500.00	10 750.98	1 329.84		419.18
Total des dépenses réelles de fonctionnement		82 500.00	10 750.98	34 715.80		37 033.22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	12 500.00	12 080.82			419.18
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 500.00	12 080.82			419.18
TOTAL		95 000.00	22 831.80	34 715.80		37 452.40

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		34 210.96			-34 210.96
Total des recettes réelles de fonctionnement			34 210.96			-34 210.96
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 500.00	45 466.78			37 033.22
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	12 500.00	12 080.82			419.18
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		95 000.00	57 547.60			37 452.40
TOTAL		95 000.00	91 758.56			3 241.44

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	58 500.00	58 341.07		158.93
Total des dépenses financières		58 500.00	58 341.07		158.93
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		58 500.00	58 341.07		158.93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 500.00	45 466.78		37 033.22
Total des dépenses d'ordre d'investissement		82 500.00	45 466.78		37 033.22

TOTAL		141 000.00	103 807.85		37 192.15
--------------	--	------------	------------	--	-----------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		398 042.17			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	539 042.17			539 042.17
Total des recettes d'équipement		539 042.17			539 042.17

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		539 042.17			539 042.17
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
Total des recettes d'ordre d'investissement					

TOTAL		539 042.17			539 042.17
--------------	--	------------	--	--	------------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 385.96		33 385.96
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS		12 080.82	12 080.82
66	CHARGES FINANCIERES	12 080.82		12 080.82
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	45 466.78	12 080.82	57 547.60

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	58 341.07		58 341.07
35	STOCKS DE PRODUITS		45 466.78	45 466.78
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
	Dépenses d'investissement - Total	58 341.07	45 466.78	103 807.85

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

	398 042.17
--	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		45 466.78	45 466.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 210.96		34 210.96
79	TRANSFERTS DE CHARGES		12 080.82	12 080.82
	Recettes de fonctionnement - Total	34 210.96	57 547.60	91 758.56

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS			
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
	Recettes d'investissement - Total			

	+
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

	+
Affectation au compte 1068	

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00		33 385.96		36 614.04
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	70 000.00		33 385.96		36 614.04
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	70 000.00		33 385.96		36 614.04
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES					
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		70 000.00		33 385.96		36 614.04
66	CHARGES FINANCIERES	12 500.00	10 750.98	1 329.84		419.18
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	12 500.00	10 750.98	1 329.84		419.18
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	12 500.00	12 080.82			419.18
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =		-1 329.84	1 329.84		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE D20029					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		82 500.00	10 750.98	34 715.80		37 033.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)					
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS					
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	12 500.00	12 080.82			419.18
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 500.00	12 080.82			419.18
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	12 500.00	12 080.82			419.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 500.00	12 080.82			419.18

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	95 000.00	22 831.80	34 715.80		37 452.40
---	------------------	------------------	------------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 66 - 6611R	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ***"ANNULATION" ICNE ANNÉE N-1 R20030"					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		34 210.96			-34 210.96
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		34 210.96 34 210.96			-34 210.96 -34 210.96
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78			34 210.96			-34 210.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 500.00	45 466.78			37 033.22
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	82 500.00	45 466.78			37 033.22
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS					
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	82 500.00	45 466.78			37 033.22
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES					
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	12 500.00	12 080.82			419.18
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	12 500.00	12 080.82			419.18
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	12 500.00	12 080.82			419.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		95 000.00	57 547.60			37 452.40
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		95 000.00	91 758.56			3 241.44
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS				
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	58 500.00	58 341.07		158.93
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	58 500.00	58 341.07		158.93
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS D10027				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		58 500.00	58 341.07		158.93
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		58 500.00	58 341.07		158.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	82 500.00	45 466.78		37 033.22
	Reprises sur autofinancement antérieur				

<i>Charges transférées</i>		82 500.00	45 466.78		37 033.22
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	82 500.00	45 466.78		37 033.22
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	82 500.00	45 466.78		37 033.22
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 500.00	45 466.78		37 033.22

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		141 000.00	103 807.85		37 192.15
--	--	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	398 042.17
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS				
-35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	539 042.17			539 042.17
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	539 042.17			539 042.17
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	539 042.17			539 042.17
-16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS R10025				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		539 042.17			539 042.17
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		539 042.17			539 042.17

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	539 042.17				539 042.17
---	------------	--	--	--	------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV – ANNEXES

IV

A2.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE ZA BRETEMIERE

A2.4 - RÉPARTITION 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					773 500,00										
1641 Emprunts en euros (total)					773 500,00										
200401	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	373 500,00	V	Euribor 12 M + 0,2	2,490	2,520	EUR	A	P	N	A-1	
200602	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	21/12/2006	25/12/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 3,78 %	3,790	3,790	EUR	A	P	N	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.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					773 500,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE ZA BRETENIERE

A2.4

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
							Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				344 692,28					58 341,07	12 080,82	568,15
1641 Emprunts en euros (total)				344 692,28					58 341,07	12 080,82	568,15
200401	N		A-1	103 932,00	2,42	V	Euribor 12 M + 0,2	1,060	32 977,02	1 994,71	418,15
200602	N		A-1	240 760,28	7,98	F	Taux fixe à 3,79 %	3,780	25 964,05	10 086,11	150,00
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)											
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				344 692,28					58 341,07	12 080,82	568,15

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts réglés à l'échéance) 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
BUDGET ANNEXE ZA BRETENIERE

A2.8

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indice	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		Nombre de produits					
	(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					
		% de l'encours	100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(C) Option d'échange (swaption)		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
(F) Autres types de structures		Montant en euros					
		Nombre de produits					
		% de l'encours					
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	141 000.00	103 807.85		37 192.15
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	58 500.00	58 341.07		158.93
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	58 500.00	58 341.07		158.93
1641	EMPRUNTS EN EUROS	58 500.00	58 341.07		158.93
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	82 500.00	45 466.78		37 033.22
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
	Charges transférées (D)=E+F+G	82 500.00	45 466.78		37 033.22
2	Travaux en régie (E)				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stacks (G)	82 500.00	45 466.78		37 033.22
3555	TERRAINS AMENAGES	82 500.00	45 466.78		37 033.22

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution		CUMUL	
Dépenses	103 807.85	D001	398 042.17	IV	501 850.02

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d					
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts				
	Transfert entre sections (c)				
021	Virement de la section de fonct. (d)				

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières	103 807.85		-58 341.07

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 501 850.02
Recettes financières (V)	V
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -501 850.02
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	-456 383.24

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante : NEANT

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 470 279.42	g 2 276 561.61	-193 717.81
	Section d'investissement	b 1 149 952.80	h 967 958.43	-181 994.37

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 2 217 694.12	
	Report en section d'investissement (001)	d	j 840 882.72	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	3 620 232.22	=g+h+i+j	6 303 096.88	2 682 864.66
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 190 147.81	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	190 147.81	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	2 470 279.42	=g+i+k	4 494 255.73	2 023 976.31
	Section d'investissement	=b+d+f	1 340 100.61	=h+j+l	1 808 841.15	468 740.54
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	3 810 380.03	=g+h+i+j+k+l	6 303 096.88	2 492 716.85

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	190 147.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 914.13	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 233.68	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 001.00	289 590.04	17 755.40		112 655.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 600.00		145 600.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	963 300.00	240 006.00	513 300.00		209 994.00
Total des dépenses de gestion des services		1 528 901.00	529 596.04	676 655.40		322 649.56
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	285 330.59	10 738.96		3 930.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 828 901.00	814 926.63	687 394.36		326 580.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 063 793.12				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	967 958.43			32 041.57
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 063 793.12	967 958.43			32 041.57
TOTAL		4 892 694.12	1 782 885.06	687 394.36		358 621.58

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 675 000.00	1 920 415.41	320 000.00		434 584.59
Total des recettes de gestion des services		2 675 000.00	1 920 415.41	320 000.00		434 584.59
66	CHARGES FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 146.20			-36 146.20
Total des recettes réelles d'exploitation		2 675 000.00	1 956 561.61	320 000.00		398 438.39
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 675 000.00	1 956 561.61	320 000.00		398 438.39
Pour information						
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 217 694.12				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 500.00	121 601.10	77 914.13	169 984.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	2 735 175.84	234 447.00	112 233.68	2 388 495.16
Total des dépenses d'équipement		3 104 675.84	356 048.10	190 147.81	2 558 479.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000.00	793 904.70		6 095.30
Total des dépenses financières		800 000.00	793 904.70		6 095.30
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 904 675.84	1 149 952.80	190 147.81	2 564 575.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					

TOTAL	3 904 675.84	1 149 952.80	190 147.81	2 564 575.23
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation	2 063 793.12			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	967 958.43		32 041.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 063 793.12	967 958.43		32 041.57

TOTAL	3 063 793.12	967 958.43		32 041.57
--------------	---------------------	-------------------	--	------------------

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	840 882.72			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	307 345.44		307 345.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 600.00		145 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	753 306.00		753 306.00
66	CHARGES FINANCIERES	296 069.55		296 069.55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		967 958.43	967 958.43
	Dépenses d'exploitation - Total	1 502 320.99	967 958.43	2 470 279.42

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 470 279.42

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	793 904.70		793 904.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	121 601.10		121 601.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	234 447.00		234 447.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 149 952.80		1 149 952.80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 149 952.80

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 240 415.41		2 240 415.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 146.20		36 146.20
	Recettes d'exploitation - Total	2 276 561.61		2 276 561.61

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 217 694.12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 494 255.73
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		967 958.43	967 958.43
	Recettes d'investissement - Total		967 958.43	967 958.43

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	840 882.72
---	-------------------

+

Affectation au compte 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 808 841.15
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 001.00	289 590.04	17 755.40		112 655.56
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	139 396.99	111 240.90			28 156.09
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	130 396.99	104 876.79			25 520.20
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000.00	1 610.06			1 389.94
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 000.00	4 754.05			1 245.95
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	218 604.01	129 874.14	17 755.40		70 974.47
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	39 539.79	27 458.16	9 238.40		2 843.23
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	133 064.22	102 415.98	8 517.00		22 131.24
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	45 000.00				45 000.00
618	DIVERS	1 000.00				1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 000.00	48 475.00			13 525.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63511	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
635111	TAXES PROFESSIONNELLE					
635112	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	18 000.00	16 623.00			1 377.00
63512	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES	20 000.00	12 665.00			7 335.00
63512	TAXES FONCIERES	24 000.00	19 187.00			4 813.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 600.00		145 600.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	145 600.00		145 600.00		
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	145 600.00		145 600.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	963 300.00	240 006.00	513 300.00		209 994.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	963 300.00	240 006.00	513 300.00		209 994.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	963 300.00	240 006.00	513 300.00		209 994.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 528 901.00	529 596.04	676 655.40		322 649.56
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	285 330.59	10 738.96		3 930.45
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	285 330.59	10 738.96		3 930.45
	CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	300 000.00	296 069.55			3 930.45
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112		-10 738.96	10 738.96		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 828 901.00	814 926.63	687 394.36		326 580.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 063 793.12				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 063 793.12				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	967 958.43			32 041.57
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000.00	967 958.43			32 041.57
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 000 000.00	967 958.43			32 041.57
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 063 793.12	967 958.43			32 041.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 063 793.12	967 958.43			32 041.57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 892 694.12	1 782 885.06	687 394.36		358 621.58

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 675 000.00	1 920 415.41	320 000.00		434 584.59
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 675 000.00 2 675 000.00	1 920 415.41 1 920 415.41	320 000.00 320 000.00		434 584.59 434 584.59
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 675 000.00	1 920 415.41	320 000.00		434 584.59
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20045					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 146.20			-36 146.20
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		36 146.20 36 146.20			-36 146.20 -36 146.20
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 675 000.00	1 956 561.61	320 000.00		398 438.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 675 000.00	1 956 561.61	320 000.00		398 438.39
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			2 217 694.12			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 500.00	121 601.10	77 914.13	169 984.77
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 500.00	121 601.10	77 914.13	169 984.77
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	367 000.00	121 601.10	77 914.13	167 484.77
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 500.00			2 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 735 175.84	234 447.00	112 233.68	2 388 495.16
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 735 175.84	234 447.00	112 233.68	2 388 495.16
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 735 175.84	234 447.00	112 233.68	2 388 495.16
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 104 675.84	356 048.10	190 147.81	2 558 479.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000.00	793 904.70		6 095.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800 000.00	793 904.70		6 095.30
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	800 000.00	793 904.70		6 095.30
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		800 000.00	793 904.70		6 095.30
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 904 675.84	1 149 952.80	190 147.81	2 564 575.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 904 675.84	1 149 952.80	190 147.81	2 564 575.23
--	--------------	--------------	------------	--------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10041				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 063 793.12			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 063 793.12			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	967 958.43		32 041.57
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	967 958.43		32 041.57
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 000.00	220.00		780.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	770 000.00	772 452.72		-2 452.72
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	229 000.00	195 285.71		33 714.29
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 063 793.12	967 958.43		32 041.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 063 793.12	967 958.43		32 041.57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 063 793.12	967 958.43		32 041.57
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		840 882.72			

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 357 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 357 000,00									
200501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/12/2006	4 157 000,00	F	Taux fixe à 3,59 %	3,590	3,590	EUR	A	P	O	A-1
200602	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2005	21/12/2006	25/12/2007	8 200 000,00	F	Taux fixe à 3,79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 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					12 357 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (4)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
							Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 149 227,55						793 904,70	296 069,55	10 738,96
1641 Emprunts en euros (total)				7 149 227,55						793 904,70	296 069,55	10 738,96
200501	N		A-1	2 213 641,91	6,92	F	Taux fixe à 3,59 %	3,580		273 941,61	89 304,25	7 301,60
200602	N		A-1	4 935 585,64	7,98	F	Taux fixe à 3,79 %	3,780		519 963,09	206 765,30	3 437,36
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)												
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)												
1673 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				7 149 227,55						793 904,70	296 069,55	10 738,96

(1) 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.

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

(3) 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

IV
A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indice 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 2 % de l'encours 100,00% Montant en euros 7 149 228 €					
(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	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
	Durée :	
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Installations complexes spécialisées	15 ans
	Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
	Bâtiments industriels et bungalows	20 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	800 000.00	793 904.70		6 095.30
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	800 000.00	793 904.70		6 095.30
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	800 000.00	793 904.70		6 095.30
1641	EMPRUNTS EN EURO	800 000.00	793 904.70		6 095.30
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>				
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>				
139	<i>Subv. d'invest. reprises au résultat</i>				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
2	<i>Travaux en régie (E)</i>				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)</i>				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	793 904.70	D001	IV 793 904.70

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		3 063 793.12	967 958.43		2 095 834.69
	Ressources propres extemes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts				
	<i>Transfert entre sections (c)</i>	<i>1 000 000.00</i>	<i>967 958.43</i>		<i>32 041.57</i>
2805 28135 28151 28154 28183	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00 770 000.00 229 000.00	220.00 772 452.72 195 285.71		780.00 -2 452.72 33 714.29
021	Virement de la section de fonct. (d)	2 063 793.12			2 063 793.12

	Opérations de l'exercice		Solde d'exécution		Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	967 958.43	R001	840 882.72	R1068	V 1 808 841.15

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières		174 053.73	174 053.73

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 793 904.70
Recettes financières (V)	V 1 808 841.15
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 1 014 936.45
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	1 014 936.45

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

IV - ANNEXES.	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Compte 2154	Thermomètre 9TI2157X	750,00	Néant	3 ans
	PIECES GTA	79 694,05	Néant	3 ans
	SONDE	2 674,27	Néant	3 ans
	FOURNITURE SUPPORT	1 280,00	Néant	3 ans
	AXE DE CHAPE	6 075,18	Néant	3 ans
	BAC ETANCHEITE	5 162,00	Néant	3 ans
	Bague d'étanchéité diam 250	11 838,00	Néant	3 ans
	VALVE	2 277,60	Néant	3 ans
	CENTRALE PROD AIR COMPRIE	11 850,00	Néant	5 ans
TOTAL compte 2154		121 601,10		
Compte 2315		234 447,00		
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		356 048,10	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 370 554.61	g 722 279.15	351 724.54
	Section d'investissement	b 368 426.32	h 459 530.67	91 104.35

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 99 750.14	
	Report en section d'investissement (001)	d 77 103.57	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	816 084.50	=g+h+i+j	1 281 559.96	465 475.46
-----------------------------------	----------	------------	----------	--------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	370 554.61	=g+i+k	822 029.29	451 474.68
	Section d'investissement	=b+d+f	445 529.89	=h+j+l	459 530.67	14 000.78
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	816 084.50	=g+h+i+j+k+l	1 281 559.96	465 475.46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 869.00	38 255.96	4 425.20		74 187.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 700.00	11 373.67	20 700.00		626.33
Total des dépenses de gestion des services		189 569.00	49 629.63	65 125.20		74 814.17
66	CHARGES FINANCIERES	58 000.00	27 901.19	25 590.67		4 508.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		248 069.00	77 530.82	90 715.87		79 822.31
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	99 940.14				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	220 000.00	202 307.92			17 692.08
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		319 940.14	202 307.92			17 692.08
TOTAL		568 009.14	279 838.74	90 715.87		97 514.39

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	410 000.00	430 810.40			-20 810.40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 090.00	61 077.71			-17 987.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 169.00	30 298.10			-15 129.10
Total des recettes de gestion des services		468 259.00	522 186.21			-53 927.21
76	PRODUITS FINANCIERS		92.94			-92.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 000.00			-200 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		468 259.00	722 279.15			-254 020.15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		468 259.00	722 279.15			-254 020.15
Pour information						
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1	99 750.14				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	345 000.00	30 491.90		314 508.10
Total des dépenses d'équipement		345 000.00	30 491.90		314 508.10
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	149 600.00 175 000.00	149 600.00 168 027.84		6 972.16
Total des dépenses financières		324 600.00	317 627.84		6 972.16
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		669 600.00	348 119.74		321 480.26
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	68 800.00	20 306.58		48 493.42
Total des dépenses d'ordre d'investissement		68 800.00	20 306.58		48 493.42
TOTAL		738 400.00	368 426.32		369 973.68

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		77 103.57			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	149 600.00 124 819.86	149 600.00		124 819.86
Total des recettes d'équipement		274 419.86	149 600.00		124 819.86
10 106 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 440.00 77 103.57 68 800.00	6 441.07 77 103.57 3 771.53		-1.07 65 028.47
Total des recettes financières		152 343.57	87 316.17		65 027.40
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		426 763.43	236 916.17		189 847.26
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	99 940.14 220 000.00 68 800.00	202 307.92 20 306.58		17 692.08 48 493.42
Total des recettes d'ordre d'investissement		388 740.14	222 614.50		66 185.50
TOTAL		815 503.57	459 530.67		256 032.76

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 681.16		42 681.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 073.67		32 073.67
66	CHARGES FINANCIERES	53 491.86		53 491.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		202 307.92	202 307.92
	Dépenses d'exploitation - Total	168 246.69	202 307.92	370 554.61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	370 554.61
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	149 600.00		149 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	168 027.84		168 027.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		16 535.05	16 535.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	30 491.90		30 491.90
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		3 771.53	3 771.53
	Dépenses d'investissement - Total	348 119.74	20 306.58	368 426.32

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	77 103.57
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	445 529.89
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	430 810.40		430 810.40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61 077.71		61 077.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 298.10		30 298.10
76	PRODUITS FINANCIERS	92.94		92.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00		200 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	722 279.15		722 279.15
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			99 750.14
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			822 029.29
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 441.07		6 441.07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	149 600.00		149 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 535.05	16 535.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 771.53	3 771.53
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 771.53		3 771.53
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		202 307.92	202 307.92
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	159 812.60	222 614.50	382 427.10
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			
				+
	Affectation au compte 106			77 103.57
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			459 530.67

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 869.00	38 255.96	4 425.20		74 187.84
- 60 - 604 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA ACHATS D'EAU	46 900.00 21 900.00 25 000.00	24 567.46 8 491.60 16 075.86	4 425.20 4 425.20		17 907.34 8 983.20 8 924.14
- 61 - 6168	SERVICES EXTERIEURS PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	39 900.00 5 300.00	4 918.60 4 918.60			34 981.40 381.40
617	ETUDES ET RECHERCHES	34 600.00				34 600.00
- 62 - 6226 6227	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	13 700.00 500.00 500.00	6 327.90			7 372.10 500.00 500.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	8 700.00 400.00	5 673.82 374.35			3 026.18 25.65
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 600.00	279.73			3 320.27
- 63 - 63512 6358	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES AUTRES DROITS	16 369.00 2 500.00 13 869.00	2 442.00 2 442.00			13 927.00 58.00 13 869.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00		
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	40 000.00 40 000.00		40 000.00 40 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 700.00	11 373.67	20 700.00		626.33
- 65 - 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	32 700.00 12 000.00 20 700.00	11 373.67 11 373.67	20 700.00 20 700.00		626.33 626.33
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		189 569.00	49 629.63	65 125.20		74 814.17
66	CHARGES FINANCIERES	58 000.00	27 901.19	25 590.67		4 508.14
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	58 000.00	27 901.19	25 590.67		4 508.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	55 000.00	51 053.22			3 946.78
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-25 590.81	25 590.67		0.14
	Calcul du 66112					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
666	PERTES DE CHANGE	3 000.00	2 438.78			561.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		248 069.00	77 530.82	90 715.87		79 822.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	99 940.14				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	99 940.14				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	220 000.00	202 307.92			17 692.08
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	220 000.00	202 307.92			17 692.08
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	220 000.00	202 307.92			17 692.08
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		319 940.14	202 307.92			17 692.08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		319 940.14	202 307.92			17 692.08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		568 009.14	279 838.74	90 715.87		97 514.39
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	410 000.00	430 810.40			-20 810.40
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	410 000.00	430 810.40			-20 810.40
70111	VENTES D'EAU EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	410 000.00	430 810.40			-20 810.40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 090.00	61 077.71			-17 987.71
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 090.00	61 077.71			-17 987.71
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	2 500.00	2 528.79			-28.79
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 590.00	58 548.92			-17 958.92
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 169.00	30 298.10			-15 129.10
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 169.00	30 298.10			-15 129.10
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	13 869.00	29 008.59			-15 139.59
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 300.00	1 289.51			10.49
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		468 259.00	522 186.21			-53 927.21
76	PRODUITS FINANCIERS		92.94			-92.94
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		92.94			-92.94
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		92.94			-92.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 000.00			-200 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 000.00			-200 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		200 000.00			-200 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)={a}+76+77+78		468 259.00	722 279.15			-254 020.15

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	468 259.00	722 279.15			-254 020.15
--	------------	------------	--	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	99 750.14
---	-----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
217531	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEaux D'ADDUCTION D'EAU				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	345 000.00	30 491.90		314 508.10
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	345 000.00	30 491.90		314 508.10
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 000.00	30 491.90		314 508.10
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		345 000.00	30 491.90		314 508.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	149 600.00	149 600.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	149 600.00	149 600.00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1314	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1318	AGENCE DE L'EAU	149 600.00	149 600.00		
1314	COMMUNES				
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	175 000.00	168 027.84		6 972.16
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	175 000.00	168 027.84		6 972.16
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1643	EMPRUNTS EN EURO	146 800.00	142 013.44		4 786.56
167	EMPRUNTS EN DEVISES	11 150.00	8 972.36		2 177.64
1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	17 050.00	17 042.04		7.96

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	324 600.00	317 627.84		6 972.16
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	669 600.00	348 119.74		321 480.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
13913	DEPARTEMENTS				
13914	COMMUNES				
13918	AUTRES				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	68 800.00	20 306.58		48 493.42
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 700.00	16 535.05		164.95
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	16 000.00	15 876.00		124.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	700.00	659.05		40.95
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 100.00	3 771.53		48 328.47
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	52 100.00	3 771.53		48 328.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		68 800.00	20 306.58		48 493.42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		738 400.00	368 426.32		369 973.68
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			77 103.57		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	149 600.00	149 600.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	149 600.00	149 600.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	149 600.00	149 600.00		
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	124 819.86			124 819.86
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	124 819.86			124 819.86
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	124 819.86			124 819.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		274 419.86	149 600.00		124 819.86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	83 543.57	83 544.64		-1.07
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	83 543.57	83 544.64		-1.07
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION	6 440.00	6 441.07		-1.07
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	77 103.57	77 103.57		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 800.00	3 771.53		65 028.47
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 800.00	3 771.53		65 028.47
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	68 800.00	3 771.53		65 028.47
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		152 343.57	87 316.17		65 027.40
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		426 763.43	236 916.17		189 847.26

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	99 940.14			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	99 940.14			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	220 000.00	202 307.92		17 692.08
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	220 000.00	202 307.92		17 692.08
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS		1 244.18		-1 244.18
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 000.00	1 493.66		506.34
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	550.40		449.60
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU -	50 000.00	52 266.90		-2 266.90
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 000.00	23 190.33		-190.33
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 000.00	35 264.06		4 735.94
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	100 000.00	84 643.31		15 356.69
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 000.00	3 655.08		344.92
281782	MATERIEL DE TRANSPORT				
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
281788	AUTRES				
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
4818	CHARGES A ETALER				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		319 940.14	202 307.92		17 692.08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	68 800.00	20 306.58		48 493.42
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 300.00	16 535.05		-4 235.05
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	12 300.00	15 876.00		-3 576.00
2033	FRAIS D'INSERTION		659.05		-659.05
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 500.00	3 771.53		52 728.47
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	56 500.00	3 771.53		52 728.47
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		388 740.14	222 614.50		66 185.50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		815 503.57	459 530.67		256 032.76

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

IV – ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2 - 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 structure de taux, le type de taux, le type de couverture, le type de simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel)(A))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2012 (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														
2004SICODI-15	SFIL CAR-FIL	176 321,44	68 336,28	1	14		Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	6 382,44	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	4,971	3 829,35		2,60%
TOTAL B		176 321,44	68 336,28									3 829,35	0,00	2,60%
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														
2004SICODI-7	DEXIA CL	59 427,48	31 754,32	6	4		Liber CHF 03 M + 0,25	4 %	0,00	Liber CHF 03 M + 0,25	0,350	130,99		1,21%
TOTAL F		59 427,48	31 754,32									130,99	0,00	1,21%
TOTAL GENERAL		275 748,92	100 090,60									3 960,34	0,00	3,81%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée 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 initiation 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 le 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 le 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 définissant 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 773.

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.3 - RÉPARTITION 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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 319 530,22									
1641 Emprunts en euros (total)					3 220 102,74									
2004AHUY-1	SFIL CAFFIL	01/12/1986	25/05/2004	01/10/2004	36 185,71	V	Euribor 03 M + 0,1	2,190	2,240	EUR	T	C	O	A-1
2004CHENOV-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	223 928,96	V	Euribor 03 M + 0,1	2,190	2,240	EUR	T	X	O	A-1
2004LONG-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	108 665,43	V	Euribor 03 M + 0,1	2,190	2,240	EUR	T	C	d	A-1
2004SCODI-11	Crédit Mutuel	01/01/2004	01/01/2004	30/06/2004	35 855,34	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,940	EUR	T	P	O	A-1
2004SCODI-15	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/04/2004	176 321,44	C	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	4,900	5,060	EUR	T	P	O	B-1
2004SCODI-16	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/06/2004	151 092,16	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,960	EUR	S	P	O	A-1
2004SCODI-17	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	20 341,42	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	5,500	EUR	T	P	O	A-1
2004SCODI-9	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2004	01/01/2004	25/01/2004	44 005,97	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
2004SMAESAD-2	CREDIT AGRICOLE	01/01/2004	01/01/2004	05/04/2004	40 205,41	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
2005 CHENOV-1	CREDIT AGRICOLE	15/01/2005	15/01/2005	15/01/2006	207 000,00	F	Taux fixe à 3,58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2007LONGVIC-5	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	120 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
2007LONGVIC-6	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	209 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
2007PLOMB-1	SFIL CAFFIL	19/12/2007	19/12/2007	01/04/2008	166 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
201103	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/01/2011	01/01/2011	29/06/2013	1 040 000,00	V	Eonia + 0,73	2,040	1,610	EUR	X	X	O	A-1
CA 2005 -OUGES	CREDIT AGRICOLE	23/02/2005	23/11/2005	23/02/2005	40 000,00	F	Taux fixe à 3,22 %	3,220	3,220	EUR	A	P	O	A-1
1642 Emprunts en devises (total)					99 427,48									
2004SCODI-7	Deas CL	01/01/2004	01/03/2005	01/03/2006	99 427,48	C	4 %	4,000	4,000	EUR	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.3 - 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)	Indox (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					244 402,26									
1681 Autres emprunts (total)					244 402,26									
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2006	24/03/2006	16/07/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1993LONG-4	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/03/1993	16/03/1993	16/09/2002	31 831,35	F	Taux fixe à 0,7083 %	0,710	0,710	EUR	A	C	O	A-1
1996CHENOVI-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/12/1996	10/12/1996	16/03/2000	51 832,67	F	Taux fixe à 0,6538 %	0,650	0,650	EUR	A	C	O	A-1
1996CHENOVE-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/12/1996	10/12/1996	16/04/2001	41 618,56	F	Taux fixe à 0,5667 %	0,570	0,570	EUR	A	C	O	A-1
2004MAESAD-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2004	01/01/2004	16/02/2004	19 119,66	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					3 563 932,48									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 : Eümbor 3 mois).

(5) Taux initial 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 IOCS1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 545 222,78					150 985,79	50 268,14	23 815,66	
1641 Emprunts en euros (total)				2 513 466,46					150 985,79	50 268,14	23 806,63	
2004AHUY-1	N		A-1	13 430,54	4,25	V	Euribor 03 M + 0,1	0,310	3 047,00	48,12	11,00	
2004CHENOV-1	N		A-1	83 567,87	4,25	V	Euribor 03 M + 0,1	0,310	18 959,11	299,41	68,44	
2004LONG-1	N		A-1	40 664,44	4,25	V	Euribor 03 M + 0,1	0,310	9 225,68	145,70	33,30	
2004SICODI-11	N		A-1	10 807,77	3	F	Taux fixe à 4,85 %	4,840	3 268,68	623,86	0,00	
2004SICODI-15	N		B-1	68 335,28	4	C	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	4,950	13 902,22	3 629,35	846,42	
2004SICODI-16	N		A-1	78 721,48	7,58	V	Euribor 06 M + 0,25	0,650	10 167,22	686,54	186,44	
2004SICODI-17	N		A-1	7 599,79	4,17	V	Euribor 03 M + 0,25	0,460	1 543,96	39,56	3,05	
2004SICODI-9	N		A-1	17 224,32	4,07	F	Taux fixe à 4,2 %	4,190	3 033,72	851,09	673,66	
2004SMAESAD-2	N		A-1	4 590,08	0,26	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4 375,70	439,32	166,37	
2005 CHENOV-1	N		A-1	155 216,55	16,04	F	Taux fixe à 3,58 %	3,570	6 555,08	5 791,42	5 328,39	
2007LONGVIC-5	N		A-1	103 865,39	23,25	F	Taux fixe à 4,93 %	4,920	2 246,97	5 236,27	3 647,63	
2007LONGVIC-6	N		A-1	181 072,99	23,25	F	Taux fixe à 4,93 %	4,920	3 913,48	9 119,88	6 701,29	
2007PLOMB-1	N		A-1	143 818,71	23,25	F	Taux fixe à 4,93 %	4,920	3 108,32	7 243,50	5 322,55	
201109	N		A-1	1 583 920,00	17,5	V	Euribor 03 M + 0,71	0,930	56 080,00	15 038,64	44,17	
CA 2005 -OUGES	N		A-1	20 542,30	6,14	F	Taux fixe à 3,22 %	3,210	2 560,02	744,54	583,60	
1643 Emprunts en devises (total)				31 754,32					8 872,35	130,99	8,13	
2004SICODI-7	N		F-6	31 754,32	3,17	C	Libor CHF 03 M + 0,25	0,350	8 872,36	130,99	9,13	
16441 Emprunts assortis d'une option de linge sur ligne de trésorerie (total) (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				80 194,26					17 042,04	785,08	420,40	
1681 Autres emprunts (total)				80 194,26					17 042,04	785,08	420,40	
0001108-Interconnexion EP	N		A-1	68 666,65	9,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 666,67	0,00	0,00	

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital		Charges d'intérêt (7)
1993LONG-4	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0,7083 %	8,540	2 652,64	225,44	
1996CHENOVE-1	N		A-1	3 455,53	0,21	F	Taux fixe à 0,6538 %	7,040	3 455,51	293,72	
1996CHENOVE-2	N		A-1	5 549,17	1,29	F	Taux fixe à 0,5667 %	3,700	2 774,57	235,84	
2004SMAESAD-1	N		A-1	4 522,91	3,13	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	1 492,65	30,08	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général				2 625 417,04					168 027,83	51 053,22	24 236,06

(1) 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 amortissement.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

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

P. W. 05

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.7

A1.7 - 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 18 % de l'encours 96,19% Montant en euros 2 525 326 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 1 % de l'encours 2,60% Montant en euros 68 336 €					
(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 1,21% 31 754 €

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
	Durée :	
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Bâtiments légers, abris	15 ans
	Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
	Bâtiments (dont Stations de pompage, captages)	30 ans
	Canalisations d'eau potable	80 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		324 600.00	317 627.84		6 972.16
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		324 600.00	317 627.84		6 972.16
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	175 000.00	168 027.84		6 972.16
1641	EMPRUNTS EN EURO	146 800.00	142 013.44		4 786.56
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	11 150.00	8 972.36		2 177.64
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICU				
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS P	17 050.00	17 042.04		7.96
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	149 600.00	149 600.00		
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions	149 600.00	149 600.00		
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>				
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>				
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)</i>				
2	<i>Production immobilisée (F)</i>				
	<i>Stocks (G)</i>				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		395 180.14	212 520.52		182 659.62
	Ressources propres externes (G)	6 440.00	6 441.07		-1.07
1021	DOTATION	6 440.00	6 441.07		-1.07
	Autres recettes financières (H)	68 800.00	3 771.53		65 028.47
274	Remboursement de prêts				
276	Autres créances immobilisées	68 800.00	3 771.53		65 028.47
	Transfert entre sections (J)	220 000.00	202 307.92		17 692.08
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...				
28121	TERRAINS NUS		1 244.18		-1 244.18
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 000.00	1 493.66		506.34
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	550.40		449.60
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 000.00	52 266.90		-2 266.90
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 000.00	23 190.33		-190.33
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 000.00	35 264.06		4 735.94
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	100 000.00	84 643.31		15 356.69
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 000.00	3 655.08		344.92
281782	MATERIEL DE TRANSPORT				
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
281788	AUTRES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
4818	CHARGES A ETALER				
021	Virement de la section d'exploitation (K)	99 940.14			99 940.14

D001	Déficit d'investissement reporté	77 103.57
------	----------------------------------	-----------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	77 103.57

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 394 731.41
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 289 624.09
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -105 107.32
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	-105 107.32

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Compte 2315	Travaux 2011	26 720,37	Néant	Néant
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		26 720,37	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements

d'article à article est la suivante : NEANT

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

III - Il n'y a pas de provisions.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 1 193 737.04	g 2 714 744.84	1 521 007.80
	Section d'investissement	b 562 038.10	h 839 871.71	277 833.61

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 3 839 270.90	-
	Report en section d'investissement (001)	d	j 2 330 832.74	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	1 755 775.14	=g+h+i+j	9 724 720.19	7 968 945.05
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 455 491.02	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	455 491.02	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e	1 193 737.04	=g+i+k	6 554 015.74	5 360 278.70
	Section d'investissement	=b+d+f	1 017 529.12	=h+j+l	3 170 704.45	2 153 175.33
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 211 266.16	=g+h+i+j+k+l	9 724 720.19	7 513 454.03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	455 491.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 491.02	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 695.00	65 872.76	45 687.20		66 135.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 000.00		80 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 000.00	136.85	43 000.00		9 863.15
Total des dépenses de gestion des services		310 695.00	66 009.61	168 687.20		75 998.19
66	CHARGES FINANCIERES	180 000.00	89 780.34	89 136.93		1 082.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	8 938.46			12 061.54
Total des dépenses réelles d'exploitation		511 695.00	164 728.41	257 824.13		89 142.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 644 970.90				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	771 184.50			28 815.50
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 444 970.90	771 184.50			28 815.50
TOTAL		5 956 665.90	935 912.91	257 824.13		117 957.96

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 734 600.00	2 208 961.41	110 800.00		-585 161.41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	362 250.00	364 758.16			-2 508.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 545.00	29 317.89			-8 772.89
Total des recettes de gestion des services		2 117 395.00	2 603 037.46	110 800.00		-596 442.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		907.38			-907.38
Total des recettes réelles d'exploitation		2 117 395.00	2 603 944.84	110 800.00		-597 349.84
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		2 117 395.00	2 603 944.84	110 800.00		-597 349.84
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 839 270.90				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	7 781 553.64	74 493.69	455 491.02	7 251 568.93
Total des dépenses d'équipement		7 781 553.64	74 493.69	455 491.02	7 251 568.93
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	480 000.00	476 365.52		3 634.48
Total des dépenses financières		480 000.00	476 365.52		3 634.48
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 261 553.64	550 859.21	455 491.02	7 255 203.41
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	429 000.00	11 178.89		417 821.11
Total des dépenses d'ordre d'investissement		429 000.00	11 178.89		417 821.11
TOTAL		8 690 553.64	562 038.10	455 491.02	7 673 024.52

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	56 750.00	49 599.00		7 151.00
Total des recettes d'équipement		56 750.00	49 599.00		7 151.00
10 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	429 000.00	7 909.32		421 090.68
Total des recettes financières		429 000.00	7 909.32		421 090.68
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		485 750.00	57 508.32		428 241.68
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	4 644 970.90 800 000.00 429 000.00	771 184.50 11 178.89		28 815.50 417 821.11
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 873 970.90	782 363.39		446 636.61
TOTAL		6 359 720.90	839 871.71		874 878.29

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 330 832.74			
--	--------------	--	--	--

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 559.96		111 559.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 000.00		80 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 136.85		43 136.85
66	CHARGES FINANCIERES	178 917.27		178 917.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 938.46		8 938.46
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		771 184.50	771 184.50
	Dépenses d'exploitation - Total	422 552.54	771 184.50	1 193 737.04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 193 737.04
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	476 365.52		476 365.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		3 269.57	3 269.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	74 493.69		74 493.69
24	<i>IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES...</i>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 909.32	7 909.32
	Dépenses d'investissement - Total	550 859.21	11 178.89	562 038.10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	562 038.10
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 319 761.41		2 319 761.41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	364 758.16		364 758.16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 317.89		29 317.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	907.38		907.38
	Recettes d'exploitation - Total	2 714 744.84		2 714 744.84
				+
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				3 839 270.90
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 554 015.74
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	49 599.00		49 599.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 269.57	3 269.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 909.32	7 909.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 909.32		7 909.32
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		771 184.50	771 184.50
	Recettes d'investissement - Total	57 508.32	782 363.39	839 871.71
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				2 330 832.74
				+
Affectation au compte 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 170 704.45

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 695.00	65 872.76	45 687.20		66 135.04
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	63 850.00	35 132.86	28 464.80		252.34
60226	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES					
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	63 600.00	35 042.80	28 464.80		92.40
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	250.00	90.06			159.94
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	49 250.00	10 931.45	17 222.40		21 096.15
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
	LOCATIONS IMMOBILIERES	150.00	150.00			
6168	PRIMES D'ASSURANCES					
	AUTRES	11 700.00	10 781.45			918.55
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	37 400.00		17 222.40		20 177.60
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 150.00	19 536.45			37 613.55
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES	600.00				600.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	9 200.00	6 088.24			3 111.76
	CATALOGUES ET IMPRIMES	400.00				400.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	RECEPTIONS					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	250.00	239.35			10.65
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)					
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	AUTRES	46 700.00	13 208.86			33 491.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 445.00	272.00			7 173.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	300.00	272.00			28.00
6358	AUTRES DROITS	7 145.00				7 145.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 000.00		80 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 000.00		80 000.00		
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	80 000.00		80 000.00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap.Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 000.00	136.85	43 000.00		9 863.15
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 000.00	136.85	43 000.00		9 863.15
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	136.85			9 863.15
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	43 000.00		43 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		310 695.00	66 009.61	168 687.20		75 998.19
66	CHARGES FINANCIERES	180 000.00	89 780.34	89 136.93		1 082.73
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	180 000.00	89 780.34	89 136.93		1 082.73
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	180 000.00	178 917.27			1 082.73
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-89 136.93	89 136.93		
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	8 938.46			12 061.54
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	8 938.46			12 061.54
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 500.00	8 938.46			11 561.54
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		511 695.00	164 728.41	257 824.13		89 142.46

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 644 970.90				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 644 970.90				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	771 184.50			28 815.50
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	800 000.00	771 184.50			28 815.50
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	800 000.00	771 184.50			28 815.50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 444 970.90	771 184.50			28 815.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 444 970.90	771 184.50			28 815.50

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 956 665.90	935 912.91	257 824.13		117 957.96
--	---------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 734 600.00	2 208 961.41	110 800.00		-585 161.41
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	1 734 600.00 150 000.00	2 208 961.41 504 740.78	110 800.00		-585 161.41 -354 740.78
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 550 000.00	1 652 293.99	107 750.00		-210 043.99
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	34 600.00	51 926.64	3 050.00		-20 376.64
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	362 250.00	364 758.16			-2 508.16
- 74 - 741 747 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	362 250.00 310 000.00 52 250.00	364 758.16 316 763.52 47 994.64			-2 508.16 -6 763.52 4 255.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 545.00	29 317.89			-8 772.89
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 545.00 13 400.00 7 145.00	29 317.89 13 713.97 15 603.92			-8 772.89 -313.97 -8 458.92
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 117 395.00	2 603 037.46	110 800.00		-596 442.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		907.38			-907.38
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		907.38 907.38			-907.38 -907.38
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 117 395.00	2 603 944.84	110 800.00		-597 349.84

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
217532	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 781 553.64	74 493.69	455 491.02	7 251 568.93
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 781 553.64	74 493.69	455 491.02	7 251 568.93
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 710 901.19 5 070 652.45	74 493.69	455 491.02	2 180 916.48 5 070 652.45
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 781 553.64	74 493.69	455 491.02	7 251 568.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	480 000.00	476 365.52		3 634.48
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	480 000.00	476 365.52		3 634.48
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	203 000.00	199 962.49		3 037.51
167 1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	277 000.00	276 403.03		596.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		480 000.00	476 365.52		3 634.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 261 553.64	550 859.21	455 491.02	7 255 203.41

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU				
139118	AUTRES				
13913	DEPARTEMENTS				
13914	COMMUNES				
13918	AUTRES				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	429 000.00	11 178.89		417 821.11
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300.00	3 269.57		30.43
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 700.00	1 674.40		25.60
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 600.00	1 595.17		4.83
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 24 -	IMMO. AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES OU MISE A DI				
241	MISES EN CONCESSION OU EN AFFERMAGE				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	425 700.00	7 909.32		417 790.68
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	425 700.00	7 909.32		417 790.68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		429 000.00	11 178.89		417 821.11

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 690 553.64	562 038.10	455 491.02	7 673 024.52
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	56 750.00	49 599.00		7 151.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 750.00	49 599.00		7 151.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	56 750.00	49 599.00		7 151.00
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		56 750.00	49 599.00		7 151.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	429 000.00	7 909.32		421 090.68
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	429 000.00	7 909.32		421 090.68
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	429 000.00	7 909.32		421 090.68
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		429 000.00	7 909.32		421 090.68
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		485 750.00	57 508.32		428 241.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	4 644 970.90			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 644 970.90			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	800 000.00	771 184.50		28 815.50
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	800 000.00	771 184.50		28 815.50
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	472 000.00	469 215.12		2 784.88
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	157 234.18		-7 234.18
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	513.00		487.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	175 000.00	142 820.20		32 179.80
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 000.00	1 402.00		598.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 444 970.90	771 184.50		28 815.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	429 000.00	11 178.89		417 821.11
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 269.57		-3 269.57
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION		3 269.57		-3 269.57
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	429 000.00	7 909.32		421 090.68
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	429 000.00	7 909.32		421 090.68
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 873 970.90	782 363.39		446 636.61
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 359 720.90	839 871.71		874 878.29
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 330 832.74			

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.3 - RÉPARTITION 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		Devisa	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					5 917 464,99									
1641 Emprunts en euros (total)					5 917 464,99									
1996PLOMB-1	CAISSE D'EPARGNE	05/04/1996	05/04/1996	25/04/1997	106 714,31	F	Taux fixe à 7,5%	7,500	7,500	EUR	A	P	N	A-1
2004ESTD-U-1	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/10/2004	163 073,47	V	Euribor 03M + 0,1	2,190	2,240	EUR	T	C	N	A-1
2004SICODI-10	CréditMutuel	01/01/2004	01/01/2004	31/03/2004	37 375,36	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	4,940	EUR	T	P	N	A-1
2004SICODI-4	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/08/2004	39 848,11	V	Euribor 06M + 0,25	2,420	2,470	EUR	S	P	N	A-1
2004SICODI-5	SFIL CAFFIL	01/01/2004	01/01/2004	01/03/2004	41 619,71	F	Taux fixe à 5,5%	5,500	5,500	EUR	T	P	N	A-1
2004SICODI-9bis	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2004	01/01/2004	25/01/2004	122 494,16	F	Taux fixe à 4,2%	1,020	1,020	EUR	A	P	N	A-1
2005BASS30000-1	SFIL CAFFIL	27/05/2004	27/05/2004	01/07/2005	500 000,00	V	Euribor 12M + 0,1	2,420	2,460	EUR	A	C	N	A-1
2007BASS30000-3	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2005	30/12/2005	25/07/2007	4 200 000,00	F	Taux fixe à 3,63%	3,630	3,660	EUR	S	P	N	A-1
2007BASS30000-4	BANQUE POPULAIRE	30/08/2007	30/08/2007	30/01/2008	570 000,00	F	Taux fixe à 4,3%	4,300	4,300	EUR	A	P	N	A-1
2012MAGNYBRE	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2011	25/07/2011	25/07/2012	136 541,85	F	Taux fixe à 5,5%	5,500	5,500	EUR	A	P	N	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)														
1675 Dettes pour M.E., T.P. et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 490 722,83									
1681 Autres emprunts (total)					3 490 722,83									
1995 QUETIGNY	Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse	02/11/1995	02/11/1995	16/02/2002	65 248,18	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	C	N	A-1

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de libération (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 par les OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1996 QUETIGNY	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	02/11/1995	02/11/1995	16/10/2002	20 275,72	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1998 CRIMOLOIS	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	12/06/1996	12/06/1996	16/02/2002	24 900,01	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	C	N	A-1
2000STAPO-1	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	21/06/2000	21/06/2000	16/08/2003	317 093,96	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	N	A-1
2001PLOMB-1	Agence de l'eau	06/09/2001	06/09/2001	16/09/2004	91 489,41	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	N	A-1
2001SENNECEY-1	Agence de l'eau	01/10/2001	01/10/2001	16/11/2004	70 126,55	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	N	A-1
2002006-accord. EU Ouges-Longvic	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	03/08/2006	03/08/2006	16/11/2009	47 306,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
2005 ESTIJO-1	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	16/11/2004	16/11/2004	16/11/2005	1 540 000,00	F	Taux fixe à 0,5%	0,500	0,500	EUR	A	P	N	A-1
2005BASS30000-2	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	16/11/2005	16/11/2005	16/11/2008	1 120 000,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
2009BASS30000-5	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	11/02/2009	11/02/2009	16/02/2013	79 903,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau RhôneMéditerranée Corse	13/04/2006	13/04/2006	16/09/2009	114 400,00	F	Taux fixe à 0%	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1662 Bons à Moyen terme négociables (total)														
1667 Autres dettes (total)														
Total général					9 408 187,82									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs Mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 3Mois).

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2013

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (2)	Montant couvert	Catégories d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)		
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 637 545,99					199 962,49	173 641,47	83 792,19	
1641 Emprunts en euros (total)				4 637 545,99					199 962,49	173 641,47	83 792,19	
1996PLOMB-1	N		A-1	56 074,41	7,32	F	Taux fixe à 7,5 %	7,480	4 993,34	4 580,09	2 880,53	
2004ESTDU-1	N		A-1	60 810,22	4,25	V	Euribor 03 M + 0,1	0,310	13 796,17	217,87	49,80	
2004SICODI-10	N		A-1	10 807,76	3	F	Taux fixe à 4,85 %	4,840	3 268,98	623,86	0,00	
2004SICODI-4	N		A-1	20 656,22	7,58	V	Euribor 06 M + 0,25	0,650	2 667,95	180,15	51,55	
2004SICODI-5	N		A-1	15 377,91	4,17	V	Euribor 03 M + 0,25	0,480	3 125,22	80,14	6,19	
2004SICODI-9bis	N		A-1	47 945,37	4,07	F	Taux fixe à 4,2 %	4,190	8 461,32	2 369,06	1 675,78	
2005BAS30000-1	N		A-1	210 254,31	4,5	V	Euribor 12 M + 0,1	1,010	40 079,99	3 332,54	672,27	
2007BAS30000-3	N		A-1	3 630 389,49	23,07	F	Taux fixe à 3,63 %	3,620	96 630,33	134 419,05	56 938,91	
2007BAS30000-4	N		A-1	470 481,92	16,08	F	Taux fixe à 4,3 %	4,290	15 848,12	20 912,17	18 567,91	
2012MAGNYBRE	N		A-1	114 748,78	7,57	F	Taux fixe à 6,5 %	5,490	11 188,17	6 926,53	2 749,25	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de litige sur ligne de trésorerie (total) (1)												
185 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 395 353,05					276 403,03	5 276,80	752,12	
1681 Autres emprunts (total)				1 395 353,05					276 403,03	5 276,80	752,12	
1995 QUETIGNY	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0,5 %	8,410	5 437,33	462,16		
1996 QUETIGNY	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	8,500	1 351,66	114,95		
1998 CRIMOLOIS	N		A-1	3 657,05	1,13	F	Taux fixe à 0,5 %	4,260	1 778,58	161,41	140,63	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.3

A1.3 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2013	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Amortissement de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (6)	Capital	Charges d'intérêt (7)	
2000STAPO-1	N		A-1	66 891,23	3,63	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	21 453,30	541,72	163,07
2001PLOMB-1	N		A-1	31 253,16	4,71	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	6 157,67	187,05	45,38
2001SENNECEY-1	N		A-1	23 960,84	4,88	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 720,87	143,41	14,77
2002005-raccord. EU Ouges-Longvic	N		A-1	23 653,00	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 730,60	0,00	0,00
2005 ESTDUO-1	N		A-1	629 858,40	5,88	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	103 156,05	3 665,07	388,27
2005BASS30000-2	N		A-1	448 000,00	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	112 000,00	0,00	0,00
2009BASS30000-5	N		A-1	71 912,70	8,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 990,30	0,00	0,00
STEP CHEVIGNY	N		A-1	76 286,65	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 626,67	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général				6 032 899,04					476 365,52	178 917,27	84 544,31

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

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

(7) 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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(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 (funnel)	19 100,00% 6 032 899 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
	Mobilier	10 ans
	Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
	Matériels et outillages	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
	Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
	Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Bâtiments légers, abris	15 ans
	Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
	Bâtiments (dont Stations d'épuration)	30 ans
Canalisations d'assainissement	60 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		480 000.00	476 365.52		3 634.48
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		480 000.00	476 365.52		3 634.48
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	480 000.00	476 365.52		3 634.48
1641	EMPRUNTS EN EURO	203 000.00	199 962.49		3 037.51
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICU				
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS P	277 000.00	276 403.03		596.97
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
2762	CRÉANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
020	Dépenses imprévues				
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>				
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>				
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)				
2	Production immobilisée (F)				
	Stocks (G)				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		5 873 970.90	779 093.82		5 094 877.08
	Ressources propres externes (G)				
10222	FCTVA				
	Autres recettes financières (H)	429 000.00	7 909.32		421 090.68
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	429 000.00	7 909.32		421 090.68
	Transfert entre sections (J)	800 000.00	771 184.50		28 815.50
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	472 000.00	469 215.12		2 784.88
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	157 234.18		-7 234.18
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 000.00	513.00		487.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	175 000.00	142 820.20		32 179.80
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 000.00	1 402.00		598.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
021	Virement de la section d'exploitation (K)	4 644 970.90			4 644 970.90

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	2 330 832.74
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 476 365.52
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 3 109 928.56
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 2 633 561.04
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	2 633 561.04

COMpte ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Compte 2315	Travaux 2013	66 584,37	Néant	Néant
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		66 584,37	Néant	

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisitio n (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL		NEANT					