

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de Saint-Rémy

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget principal

Numéro SIRET : 21710475100128

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE CHALON PERIPHERIE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Service Comptabilité Dist M14

ANNEE 2015

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV – ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.15	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
p.20	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.21	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.23	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.24	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.25	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.27	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.28	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.29	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p.30	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.31	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.32	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
p.33	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.34	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	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
p.35	A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.36	A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.37	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
p.38	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		X
	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			
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Action de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.39	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

RESULTATS 2015

LOCATIONS TVA

SAINT REMY

AFFECTATION ET REPRISE RESULTATS 2015

BUDGET : 012	Résultat à la clôture exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture
INVESTISSEMENT	97 303,51	0,00	161 938,34	259 241,85
FONCTIONNEMENT	4 054,09	0,00	5 437,52	9 491,61
TOTAL	101 357,60 EUROS	0,00	167 375,86 EUROS	268 733,46 EUROS

Détermination résultat réel d'investissement (besoin de financement)	
<u>Résultat investissement c/ 001</u>	259 241,85
- Restes à réaliser en dépenses	- 933,00
- Restes à réaliser en recettes	+ 0,00
Besoin financement(résultat réel)	
Affectation résultat	
Résultat de fonctionnement.	9 491,61
Affect° au besoin de financement c/1068	0,00
Affect° en report à nouveau fct c/ 002 ou reprise supplémentaire au 1068	9 491,61

reprise ligne 001

ST REMY, le 18/02/2016

Le Receveur Municipal



TRESORERIE ST REMY

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	403 903,96	G	409 341,48
	Section d'investissement	B	114 148,17	H	276 086,51
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	4 054,09
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D		J	97 303,51
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			518 052,13		786 785,59
		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	933,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016		933,00		0,00
		= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		403 903,96		413 395,57
		= A+C+E		= G+H+K	
	Section d'investissement		115 081,17		373 390,02
	= B+D+F			= H+J+L	
	TOTAL CUMULE		518 985,13		786 785,59
		= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 933,00	L 0,00
23	Immobilisations en cours	933,00	0,00

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

N° engagement	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2313 - Constructions					933.00 €	
68	Rénovation/salle du parc n°2	ROGER CLEAU ETS		3131	933.00 €	68

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur :



Reste à réaliser dépense arrêtée à la somme de 933 € (Neuf cent trente trois euros)
A Saint Remy, le 28/12/16

Le Receveur Municipal.

ANNICK LIOTARD

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	101 500,00	64 529,59	12 594,27	0,00	24 376,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	36 500,00	35 926,00	0,00	0,00	574,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 100,00	11 530,06	0,00	0,00	1 569,94
Total des dépenses de gestion courante		151 100,00	111 985,65	12 594,27	0,00	26 520,08
66	Charges financières	6 500,00	2 051,39	1 186,14	0,00	3 262,47
67	Charges exceptionnelles	999,51	0,00	0,00	0,00	999,51
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		158 599,51	114 037,04	13 780,41	0,00	30 782,06
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	136 250,49	276 086,51			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		136 250,49	276 086,51			0,00
TOTAL		294 850,00	390 123,55	13 780,41	0,00	0,00
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2014		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	112 000,00	119 005,62	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		113 000,00	120 225,62	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	164 936,91	220 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (1)	12 000,00	12 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		289 936,91	352 225,62	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	859,00	57 115,86			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		859,00	57 115,86			0,00
TOTAL		290 795,91	409 341,48	0,00	0,00	0,00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2014		(3) 4 054,09				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 000,00	2 476,00	0,00	5 524,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 000,00	18 402,20	933,00	27 664,80
Total des dépenses d'équipement		55 000,00	20 878,20	933,00	33 188,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	36 154,11	0,00	3 845,89
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		40 000,00	36 154,11	0,00	3 845,89
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		95 000,00	57 032,31	933,00	37 034,69
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	859,00	57 115,86		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		859,00	57 115,86		0,00
TOTAL		95 859,00	114 148,17	933,00	0,00
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2014		(3) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	100 000,00		0,00	
Total des recettes financières		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	136 250,49	276 086,51		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		136 250,49	276 086,51		0,00
TOTAL		236 250,49	276 086,51	0,00	0,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2014		(3) 97 303,51			

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

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	77 123,86		77 123,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 926,00		35 926,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 530,06		11 530,06
66	Charges financières	3 237,53	0,00	3 237,53
67	Charges exceptionnelles	0,00	156 256,86	156 256,86
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	119 829,65	119 829,65
	Dépenses de fonctionnement - Total	127 817,45	276 086,51	403 903,96
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2014			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	859,00	859,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	36 154,11	0,00	36 154,11
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
19	<i>Differences sur réalisations d'immobilisations</i>		56 256,86	56 256,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 476,00	0,00	2 476,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 402,20	0,00	18 402,20
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	57 032,31	57 115,86	114 148,17
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2014			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	1 220,00		1 220,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	119 005,62		119 005,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	220 000,00	57 115,86	277 115,86
78	Reprises sur amortissements et provisions	12 000,00	0,00	12 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	352 225,62	57 115,86	409 341,48
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2014			4 054,09

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	156 256,86	156 256,86
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		119 829,65	119 829,65
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	276 086,51	276 086,51
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2014			97 303,51

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	101 500,00	64 529,59	12 594,27	0,00	24 376,14
60611	Eau et assainissement	2 500,00	1 950,33	0,00	0,00	549,67
60612	Énergie - Électricité	49 000,00	24 639,19	11 432,41	0,00	12 928,40
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	1 181,51	10,80	0,00	1 307,69
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	907,83	971,04	0,00	121,13
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	193,12	0,00	0,00	306,88
611	Contrats de prestations de services	1 600,00	973,05	0,00	0,00	626,95
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	2 534,45	0,00	0,00	1 465,55
61522	Bâtiments	6 000,00	745,41	0,00	0,00	5 254,59
61558	Autres biens mobiliers	500,00	938,77	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 500,00	3 621,01	180,02	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 000,00	3 771,89	0,00	0,00	228,11
6188	Autres frais divers	200,00	17,42	0,00	0,00	182,58
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	7 500,00	6 751,83	0,00	0,00	748,17
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	870,78	0,00	0,00	129,22
63512	Taxes foncières	16 200,00	15 433,00	0,00	0,00	767,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	36 500,00	35 926,00	0,00	0,00	574,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	36 500,00	35 926,00	0,00	0,00	574,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 100,00	11 530,06	0,00	0,00	1 569,94
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	12 000,00	11 530,06	0,00	0,00	469,94
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		151 100,00	111 985,65	12 594,27	0,00	26 520,08
66	Charges financières (b)	6 500,00	2 051,39	1 186,14	0,00	3 262,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	3 511,35	0,00	0,00	1 488,65
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non	1 500,00	-1 459,96	1 186,14	0,00	1 773,82
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	999,51	0,00	0,00	0,00	999,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	999,51	0,00	0,00	0,00	999,51
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		158 599,51	114 037,04	13 780,41	0,00	30 782,06
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 250,49	276 086,51			0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	156 256,86			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	136 250,49	119 829,65			16 420,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		136 250,49	276 086,51			0,00

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		136 250,49	276 086,51			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		294 850,00	390 123,55	13 780,41	0,00	0,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2014		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 186,14
Montant de l'exercice 2014	1 459,96
= Différence ICNE 2015 - ICNE 2014	-273,82

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables	1 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	112 000,00	119 005,62	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	112 000,00	119 005,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		113 000,00	120 225,62	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	164 936,91	220 000,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	164 936,91	120 000,00	0,00	0,00	44 936,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (d)	12 000,00	12 000,00			0,00
7875	Reprises sur prov. pour risques et charges exce	12 000,00	12 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		289 936,91	352 225,62	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	859,00	57 115,86			0,00
776	Différences sur réalisations (négatives) reprises	0,00	56 256,86			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement tra	859,00	859,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		859,00	57 115,86			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		290 795,91	409 341,48	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2014		4 054,09				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2014	0,00
= Différence ICNE 2015 - ICNE 2014	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0.00	0,00	0,00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	8 000.00	2 476,00	0,00	5 524.00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 000.00	0,00	0,00	1 000.00
2184	Mobilier	5 000.00	0,00	0,00	5 000.00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000.00	2 476,00	0,00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0.00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	47 000.00	18 402,20	933,00	27 664.80
2313	Constructions	47 000.00	18 402,20	933,00	27 664.80
Total des dépenses d'équipement		55 000.00	20 878,20	933,00	33 188.80
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000.00	36 154,11	0,00	3 845.89
1641	Emprunts en euros	14 500.00	14 053,32	0,00	446.68
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	22 500.00	22 100,79	0,00	399.21
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	0,00	0,00	3 000.00
Total des dépenses financières		40 000.00	36 154,11	0,00	3 845.89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DEPENSES REELLES		95 000.00	57 032,31	933,00	37 034.69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	859.00	57 115,86		0.00
	Charges transférées (6)	859.00	57 115,86		0.00
13913	Départements	859.00	859,00		0.00
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0.00	56 256,86		0.00
041	Opérations patrimoniales (7)	0.00	0,00		0.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		859.00	57 115,86		0.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 859.00	114 148,17	933,00	0.00
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2014		0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0.00	0,00	0,00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0,00	0,00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0,00	0,00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0,00	0,00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0,00	0,00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0,00	0,00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0,00	0,00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0,00	0,00	0.00
Total des recettes d'équipement		0.00	0,00	0,00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0,00	0,00	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00	0,00	0,00	0.00
024	Produits de cessions	100 000.00			
Total des recettes financières		100 000.00	0,00	0,00	100 000.00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 000.00	0,00	0,00	100 000.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	136 250.49	276 086,51		0.00
2132	Immeubles de rapport	0.00	156 256,86		0.00
28132	Immeubles de rapport	134 000.00	117 632,13		16 367.87
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	150.49	141,80		8.69
28188	Autres immobilisations corporelles	2 100.00	2 055,72		44.28
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		136 250.49	276 086,51		0.00
041	Opérations patrimoniales (5)	0.00	0,00		0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 250.49	276 086,51		0.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		236 250.49	276 086,51	0,00	0.00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2014		97 303,51			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	IV									TOTAL		
		0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement		9 Action économique	
Dépenses réelles	36 154,11	0,00	0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	57 032,31
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	20 878,20
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	36 154,11												36 154,11
Dépenses d'ordre	859,00												859,00
Solde d'exécution reporté de 2014	0,00												0,00
Total dépenses	37 013,11	0,00	0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	114 148,17
Total recettes	217 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	373 390,02
Solde d'investissement	180 120,05	0,00	0,00	0,00	-6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 003,32	259 241,85

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2014)

Libellé	IV									TOTAL	
	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement		9 Action économique
Dépenses réelles	36 154,11	0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	57 032,31
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	20 878,20
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	36 154,11										36 154,11
Dépenses d'ordre	859,00										859,00
Solde d'exécution reporté de 2014	0,00										0,00
Total dépenses	37 013,11	0,00	0,00	6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	114 148,17
Total recettes	217 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	373 390,02
Solde d'investissement	180 120,05	0,00	0,00	-6 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 003,32	259 241,85
RESTE A REALISER au 31/12/2015											
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RAR d'investissement	0,00	0,00	0,00	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,00

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2014)

Libellé	IV									TOTAL	
	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement		9 Action économique
Total dépenses	126 219,48	0,00	0,00	103 101,29	0,00	1 604,99	0,00	0,00	0,00	172 978,20	403 903,96
Total recettes	136 913,09	0,00	0,00	27 638,15	0,00	23 813,91	0,00	0,00	0,00	225 030,42	413 395,57
Solde de fonctionnement	10 693,61	0,00	0,00	-75 463,14	0,00	22 208,92	0,00	0,00	0,00	52 052,22	9 491,61
RESTE A REALISER au 31/12/2015											
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Commune de Saint-Rémy - 71 - Service Comptabilité Dist M14

CA 2015

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Total dépenses d'investissement													
16	Emprunts et dettes assimilées	37 013,11	0,00	0,00	0,00	7 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 253,54	115 081,17
1641	Emprunts en euros	36 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 154,11
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	14 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	22 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,79
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	18 402,20
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,68	18 402,20
Dépenses d'ordre													
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,86	57 115,86
13913	Départements	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
192	Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,86	56 256,86
001	Solde d'exécution reporté de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes d'investissement													
Recettes d'ordre													
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	276 086,51
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	276 086,51
28132	Immeubles de rapport	117 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632,13
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
28188	Autres immobilisations corporelles	2 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,72
001	Solde d'exécution reporté de 2014	97 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 303,51

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement													
011	Charges à caractère général	-8 377,76	0,00	0,00	0,00	67 175,29	0,00	1 604,99	0,00	0,00	0,00	16 721,34	77 123,86
Total dépenses de fonctionnement													
Charges à caractère général													
011	Charges à caractère général	126 219,48	0,00	0,00	0,00	103 101,29	0,00	1 604,99	0,00	0,00	0,00	172 976,20	403 903,96

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,33
60612	Énergie - Électricité	-2 276,79	0,00	0,00	0,00	38 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071,60
60628	Autres fournitures non stockées	10,80	0,00	0,00	0,00	1 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,31
60631	Fournitures d'entretien	971,04	0,00	0,00	0,00	907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	2 365,75	2 534,45
61522	Bâtiments	-500,00	0,00	0,00	0,00	1 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,41
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	938,77
6156	Maintenance	180,02	0,00	0,00	0,00	3 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,03
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,01	0,00	238,29	0,00	0,00	0,00	1 679,59	3 771,89
6188	Autres frais divers	-11,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-6 751,83	0,00	0,00	0,00	13 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,83
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	870,78	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,78
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	15 433,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00
55	Autres charges de gestion courante	11 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,06
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	11 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,06
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Charges financières	3 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,35
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,82
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		119 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	276 086,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	276 086,51
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 256,86	156 256,86
6811	Dotations aux amort. des immes incorporelles et corporel	119 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 829,65
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		136 913,09	0,00	0,00	0,00	27 638,15	0,00	23 813,91	0,00	0,00	0,00	225 030,42	413 395,57
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
70878	par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art (1)	Libellé	IV										TOTAL	
		01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,15	0,00	23 813,91	0,00	0,00	0,00	67 553,56	119 005,62
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,15	0,00	23 813,91	0,00	0,00	0,00	67 553,56	119 005,62
77	Produits exceptionnels	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	220 000,00
774	Subventions exceptionnelles	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
7875	Reprises sur prov. pour risques et charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Recettes d'ordre		859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,86	12 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,86	57 115,86
776	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,86
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,09

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

51932 01100 519	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
					Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
	Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
		15/04/2001	44 456,78	0,00		0,00	22 355,98
	Crédits de trésorerie (Total)		44 456,78	0,00		0,00	22 355,98

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					536 206,85									
00102-86 094688	CAISSE EPARGNE DE BOURGOGNE	15/12/2000			217 366,71									
06100 - MON 241	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2009		25/03/2001	121 959,21	V	TAG	5,18	5,35		T	C	O	A-1
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (total)					95 409,50	C		5,05	5,12		A	P	N	B-1
011000-000096	CACIB CREDIT AGRICOLE CORPORATE ET INVESTMENT BANK	18/09/2000			318 838,14									
Total général				15/04/2002	318 838,14	V	TAM	4,0	4,51		T	C	O	A-1
					536 206,85									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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 DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		81 782,09							3 511,35	0,00	1 186,14
00102-86 094698		0,00		59 426,11							3 355,08	0,00	1 016,27
06100 - MON 241	N	0,00		0,00	0,00	V	TAG	2,94955	8 130,80	11,37	0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (total)	N	0,00		59 426,11	7,75	C		5,12	5 922,52	3 343,71	0,00	0,00	1 016,27
011000-000096	N	0,00		22 355,98					22 100,79	156,27	0,00	0,00	169,87
Total général		0,00		81 782,09					22 100,79	156,27	3 511,35	0,00	1 186,14

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

IV

A2.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque de plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type (4)	Durée du contrat (5)	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2015 (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
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
06100 - MON 241	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	95 409,50	59 426,11	1	15,00		Taux fixe 5,05% à barrière. 5% sur Euribor 12M (Postfixé)	Taux fixe 5,05% à barrière. 5% sur Euribor 12M (Postfixé)	13 347,87 0		5,12	3 343,71	0,00	72,66 %
TOTAL B		95 409,50	59 426,11									3 343,71	0,00	72,66 %
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé														
D														
E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		95 409,50	59 426,11									3 343,71	0,00	72,66 %

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

IV

A2.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en 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. Exchange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Exchange 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	27,34%					
	Montant en euros	22 355,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	72,66%					
	Montant en euros	59 426,11					
(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 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A2.5

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES

IV

A2.6

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

IV - ANNEXES

IV

A2.7

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2015 (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Eurbor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

A2.8

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au - / - / N	Annuité au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .

Commune de Saint-Rémy - 71 - Service Comptabilité Dist M14	CA 2015
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Bâtiments communaux	50	04/02/1999
Linéaire	Trx d'entretien/bâtiments	20	22/09/2000
Linéaire	Immobilisation corporelles	20	24/03/2006
Linéaire	Immobilisation incorporelles	10	24/03/2006

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2015	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Dépréciation de comptes de tiers	0,00	18/10/2013	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès.....; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2014)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		37 859.00	37 013.11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		37 000.00	36 154.11
1641	Emprunts en euros	14 500.00	14 053.32
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	22 500.00	22 100.79
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		859.00	859.00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>859.00</i>	<i>859.00</i>
020	Dépenses imprévues (investissement)	0.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2015	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2014)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	37 013,11	933,00	0,00	37 946,11

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2014)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		236 250.49	119 829.65
Ressources propres externes de l'année (a)		0.00	0.00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		236 250.49	119 829.65
28132	Amortissement des immobilisations	134 000.00	117 632.13
281568	Amortissement des immobilisations	150.49	141.80
28188	Amortissement des immobilisations	2 100.00	2 055.72
024	Produits de cessions	100 000.00	0.00
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2015	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	119 829.65	0.00	97 303.51	0,00	217 133,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 37 946,11
Ressources propres disponibles	IV 217 133,16
Solde	V = IV - II (3) + 179 187.05

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/01/2015	Le San Rémois: Centre de dialyse	13 996,68	0,00	
29/06/2015	Acq percolateur/salle Brassens	175,00	0,00	1
05/10/2015	Achat extincteurs/Salle Brassens	56,00	0,00	1
04/11/2015	Travaux Salle G.Brassens	1 155,66	0,00	
04/11/2015	Travaux Salle G.Brassens	720,80	0,00	
04/11/2015	Travaux Salle G.Brassens	409,00	0,00	
10/11/2015	Acquisition Sono/salle Brassens	2 245,00	0,00	5
12/11/2015	Taverne	1 079,00	0,00	
12/11/2015	Taverne	581,10	0,00	
04/12/2015	Parc Municipal : salles 1&2	358,01	0,00	
07/12/2015	Parc Municipal : salles 1&2	101,95	0,00	
TOTAL GENERAL		20 878,20	0.00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES
 ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106	63 473,16	50	19 041,61	44 431,55	28 434,94	-15 996,61
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106 (Obozil)	132 683,20	20	15 503,90	102 532,30	65 617,79	-36 914,51
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106 (Obozil)	646,39	20	384,00	262,39	167,92	-94,47
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106 (king burger)	645,87	20	32,00	613,87	392,86	-221,01
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106 (King burger)	8 324,90	20	635,00	7 262,90	4 648,05	-2 614,85
29/05/2015	Cellule commerciale - Lots 105 et 106 (King Burger)	1 281,85	20	128,01	1 153,84	738,43	-415,41
TOTAL GENERAL		207 055,37					-56 256,86

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	100 000,00
Produit des cessions		Réalizations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	156 256,86

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 39 665,46
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I=A+B+C-D 39 665,46
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II 352 225,62
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III 11,26%

(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

IV

ARRETE ET SIGNATURES


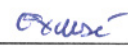



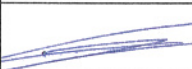

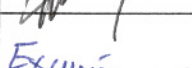
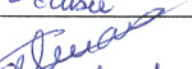


D2

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES : Pour : 20
 Contre : 0
 Abstentions : 7

Présenté par le Maire et délibéré par le Conseil Municipal en session ordinaire.
 A Saint-Rémy, le 4 avril 2016

Florence PLISSONNIER,
 Maire,

Les membres du Conseil Municipal

PLISSONNIER Florence	Maire				
MÈRE Alain	1er Maire-Adjoint		BOULLY Cédric	Conseiller Municipal	
CHOINE Annick	2ème Maire-Adjointe		TAVERNIER Aline	Conseillère Municipale	
PETIT Michel	3ème Maire-Adjoint		LETORET Hélène	Conseillère Municipale	
GUINOT Sandra	4ème Maire-Adjointe		CHARENTUS Françoise	Conseillère Municipale	
MOINE Jean-Marie	5ème Maire-Adjoint		PINDOR Maxime	Conseiller Municipal	
VION Amélie	6ème Maire-Adjointe		THEULOT Gabriel	Conseiller Municipal	
VINCENT Jérôme	7ème Maire-Adjoint		LACHAUX Eliane	Conseillère Municipale	
KIM Joseph	Conseiller Municipal		REGNAULT Dominique	Conseillère Municipale	
PINSONNEAUX Bénédicte	Conseillère Municipale		HOUMMASS-BALDAN Laure	Conseillère Municipale	
CALMANO Edith	Conseillère Municipale		BATHIARD Tristan	Conseiller Municipal	
HERNANDEZ Michel	Conseiller Municipal		PALLUET Roland	Conseiller Municipal	
FERREIRA-LEAL Christelle	Conseillère Municipale		CANCIANI Joëlle	Conseillère Municipale	
CARITEY Adeline	Conseillère Municipale		HUDELEY Laurence	Conseillère Municipale	
MERCEY Frédéric	Conseiller Municipal		BERNARD Didier	Conseiller Municipal	

Certifié exécutoire par le Maire , compte tenu de la réception
 en Sous-Préfecture, le

, et de la publication le

A Saint-Rémy, le
 Le Maire,