REPUBLIQUE FRANCAISE

21620318200169	**LOCATION BATIMENT IND ET COMM**

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ETAPLES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

LOCATION BATIMENT IND ET COMM

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

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

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

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

SOMMAIRE

pages			
	I.Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
p.11	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.19/21	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.22	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.23	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.24	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.25	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.28/35	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.36/43	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.44	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.45	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.46/47	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.48	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.49	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.50/51	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.52	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.53	B1.6 - Etat des autres engagemens donnés	*	
p.54	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.55	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.56	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.57/58	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.59	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.60	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.61	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.62/63	D - Arrêté et signatures	*	

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	115 410,59	103 955,95
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		11 454,64
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	115 410,59	115 410,59

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	132 431,26	45 064,96
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	645,94	
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		88 012,24
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	133 077,20	133 077,20

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	248 487,79	248 487,79

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	43 845,95		46 515,63	46 515,63	46 515,63
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	44 845,95		47 515,63	47 515,63	47 515,63
66	Charges financières	30 000,00		22 830,00	22 830,00	22 830,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	74 845,95		70 345,63	70 345,63	70 345,63
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	42 821,00		45 064,96	45 064,96	45 064,96
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	42 821,00		45 064,96	45 064,96	45 064,96
	TOTAL	117 666,95		115 410,59	115 410,59	115 410,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 410,59

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	55 000,00		47 830,00	47 830,00	47 830,00
	Total des recettes de gestion des services	55 000,00		47 830,00	47 830,00	47 830,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	55 000,00		47 830,00	47 830,00	47 830,00
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	11 426,00		56 125,95	56 125,95	56 125,95
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.*					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 426,00		56 125,95	56 125,95	56 125,95
	TOTAL	66 426,00		103 955,95	103 955,95	103 955,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 454,64

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 410,59

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-11 060,99	Il s'agit, pour un buget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	93 170,95	645,94	58 875,31	58 875,31	59 521,25
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	93 170,95	645,94	58 875,31	58 875,31	59 521,25
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		17 430,00	17 430,00	17 430,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	30 000,00		17 430,00	17 430,00	17 430,00
4581	**Total des opé. pour compte de tiers**					
	Total des dépenses réelles d'investissement	123 170,95	645,94	76 305,31	76 305,31	76 951,25
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	11 426,00		56 125,95	56 125,95	56 125,95
041	*Opérations patrimoniales*					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 426,00		56 125,95	56 125,95	56 125,95
	TOTAL	134 596,95	645,94	132 431,26	132 431,26	133 077,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	133 077,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	**Total des opé. pour le compte de tiers**					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	*virement de la section d'exploitation*					
040	*Opé. d'ordre de transfert entre les sections*	42 821,00		45 064,96	45 064,96	45 064,96
041	*Opérations patrimoniales*					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	42 821,00		45 064,96	45 064,96	45 064,96
	TOTAL	42 821,00		45 064,96	45 064,96	45 064,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	88 012,24

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	133 077,20

Pour information :

Il s'agit, pour un buget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-11 060,99

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	46 515,63		46 515,63
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variation des stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	22 830,00		22 830,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		45 064,96	45 064,96
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
	Dépenses d'exploitation- Total	70 345,63	45 064,96	115 410,59

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 410,59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		56 125,95	56 125,95
14	*Provisions réglementées et amortissement dérogatoires*			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	17 430,00		17 430,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	59 521,25		59 521,25
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciations des immobilisations*			
39	*Dépréciations des stocks et en-cours*			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	76 951,25	56 125,95	133 077,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	133 077,20

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	47 830,00		47 830,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		56 125,95	56 125,95
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation- Total	47 830,00	56 125,95	103 955,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 454,64

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	115 410,59

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		42 489,96	42 489,96
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		2 575,00	2 575,00
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		45 064,96	45 064,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	88 012,24

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	133 077,20

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	43 845,95	46 515,63	46 515,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	24 345,95	22 015,63	22 015,63
6132	Locations immobilières	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 500,00	1 500,00
61521	Bâtiments publics		3 000,00	3 000,00
61558	Autres biens mobiliers		7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	1 500,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)		44 845,95	47 515,63	47 515,63
66	Charges financières (b)	30 000,00	22 830,00	22 830,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	10 700,00	10 700,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 000,00	6 700,00	6 700,00
6618	Intérêts des autres dettes	12 000,00	5 430,00	5 430,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		74 845,95	70 345,63	70 345,63
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	42 821,00	45 064,96	45 064,96
6811	*Dotations aux amortissements sur immobilisations i*	40 246,00	42 489,96	42 489,96
6812	*Dotations aux amortissements des charges d'exploit*	2 575,00		
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*		2 575,00	2 575,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		42 821,00	45 064,96	45 064,96
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 821,00	45 064,96	45 064,96
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		117 666,95	115 410,59	115 410,59

RESTES A REALISER N-1	+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	115 410,59

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	800,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	800,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	47 830,00	47 830,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités	55 000,00	47 830,00	47 830,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(75)		55 000,00	47 830,00	47 830,00
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	11 426,00	56 125,95	56 125,95
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée*	11 426,00	56 125,95	56 125,95
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 426,00	56 125,95	56 125,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		66 426,00	103 955,95	103 955,95

RESTES A REALISER N-1	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	11 454,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	115 410,59

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	Immobilisations corporelles	93 170,95	58 875,31	58 875,31
2138	Autres constructions	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	27 431,26	27 431,26
2188	Autres	33 170,95	21 444,05	21 444,05
	Total des dépenses d'équipement	93 170,95	58 875,31	58 875,31
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	17 430,00	17 430,00
1641	Emprunts en euro	30 000,00	9 150,00	9 150,00
1687	Autres dettes		8 280,00	8 280,00
	Total des dépenses financières	30 000,00	17 430,00	17 430,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	123 170,95	76 305,31	76 305,31
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	11 426,00	56 125,95	56 125,95
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 426,00	56 125,95	56 125,95
13912	*Régions*	7 320,00	36 596,80	36 596,80
13913	*Départements*	1 940,00	13 031,00	13 031,00
13917	*Budget communautaire et Fonds structurels*	2 166,00	6 498,15	6 498,15
	Charges transférées			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 426,00	56 125,95	56 125,95
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	134 596,95	132 431,26	132 431,26

		+
	RESTES A REALISER N-1	645,94
		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
		=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	133 077,20

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	42 821,00	45 064,96	45 064,96
28131	*Bâtiments*	9 422,00	9 422,25	9 422,25
28138	*Autres constructions*	30 662,00	30 662,69	30 662,69
28153	*Installations à caractère spécifique*	162,00	1 807,02	1 807,02
28188	*Autres*		598,00	598,00
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	2 575,00	2 575,00	2 575,00
	Total des prélevements provenant de la section d'exploitation	42 821,00	45 064,96	45 064,96
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	42 821,00	45 064,96	45 064,96
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	42 821,00	45 064,96	45 064,96

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+ 88 012,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 133 077,20

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

MAIRIE D ETAPLES SUR MER - LOCATION BATIMENT IND ET COMM CA 2017 Simulation par défaut

OL_SIMU

24/01/2018	Etat des RAR	1 / 1

Code	Libellé	Prop.	Report	Vote	Budget Cumulé	Réalisations	Engagé	Reste à réaliser calculés	Reste à réaliser
INVESTISSEMENT						-3 769,71	-645,94		-645,94
DEPENSES					134 596,95	46 505,35	645,94		645,94
Ch. 21	Immobilisations corporelles				93 170,95	22 425,94	645,94		645,94
Art. 2153	Installations à caractère spécifique				30 000,00	16 445,94	645,94		645,94

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					452 821,42		
1641 Emprunts en euros (total)					452 821,42		
MON281926EUR	SFIL	13/12/2013	01/12/2014	01/12/2014	146 821,42	F	
R-2003-0001	DEXIA CLF BANQUE	01/05/2003	19/05/2003	01/06/2004	306 000,00	F	
Total général					452 821,42		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor-tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
MON281926EUR	4,5500	4,5500	EURO	A	P	N	A - 1
R-2003-0001	4,9600	4,9600	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
						Taux d'intérêt		
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				332 858,98				
1641 Emprunts en euros (total)				332 858,98				
MON281926EUR	N			117 495,16	11,00	F		4,55
R-2003-0001	N			215 363,82	16,00	F		4,96
Total général				332 858,98				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	17 403,37	16 102,33		6 386,85
1641 Emprunts en euros (total)	17 403,37	16 102,33		6 386,85
MON261926EUR	8 270,35	5 420,28		419,90
R-2003-0001	9 133,02	10 682,05		5 966,95
Total général	17 403,37	16 102,33		6 386,85

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

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

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

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

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

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

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

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	332 858,98					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
					Primes éventuelles	
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						

Total général						

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur **Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €**			05/12/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	CHEPTEL	1	05/12/2016
Linéaire	LOGICIELS BUREATIQUES	2	05/12/2016
Linéaire	LOGICIELS DE GESTION	4	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES SOCIETES PRIVEE	5	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES ORGANISMES PU	15	05/12/2016
Linéaire	SUBVENTIONS VERSEES PERSONNES DROI	15	05/12/2016
Linéaire	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS PLANT	15	05/12/2016
Linéaire	AUTRES AGENCEMENTS	15	05/12/2016
Linéaire	BATIMENTS PUBLICS A AUTRES CONSTRUC	15	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	05/12/2016
Linéaire	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNI	10	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS VOITURES	4	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS CAMIONS	8	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS VEHICULES IN	6	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS EQUIPEMENTS	2	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE TRANSPORTS REMORQUES	15	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE	5	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU ELECTRONIQUE	5	05/12/2016
Linéaire	MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	4	05/12/2016
Linéaire	AUTRES MATERIELS DE BUREAU	4	05/12/2016
Linéaire	MOBILIER	12	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	05/12/2016
Linéaire	COFFRE FORT	25	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	05/12/2016
Linéaire	EQUIPEMENTS DES GARAGES ET ATELIERS	15	05/12/2016
Linéaire	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	25	05/12/2016
Linéaire	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFF	15	05/12/2016
Linéaire	INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHO	10	05/12/2016
Linéaire	AUTRES	10	05/12/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	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	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		73 555,95	I	73 555,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 430,00		17 430,00
1641	Emprunts en euro	9 150,00		9 150,00
1687	Autres dettes	8 280,00		8 280,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 125,95		56 125,95

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	73 555,95	645,94		74 201,89

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		45 064,96	III	45 064,96
Ressources propres internes de l'année (b)		45 064,96		45 064,96
28 ...	*Amortissement des immobilisations*	42 489,96		42 489,96
28131	Bâtiments	9 422,25		9 422,25
28138	Autres constructions	30 662,69		30 662,69
28153	Installations à caractère spécifique	1 807,02		1 807,02
28188	Autres	598,00		598,00
481 ...	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	2 575,00		2 575,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 575,00		2 575,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	45 064,96		88 012,24		133 077,20

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	74 201,89
Ressources propres disponibles	IV	133 077,20
Solde	V = IV - II	58 875,31

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 001		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 002		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 001		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 001		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
Total des dépenses réelles		0,00
D 001		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
Total des recettes réelles		0,00
R 001		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : **Intitulé de l'opération :** **Date :**

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements
	Année	Profil						
Autres								
TOTAL GENERAL								

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

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

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS 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	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - 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 prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

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

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

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

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

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice..... 33
Nombre de membres présents..... 26
Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour..... 30
Contre.....
Abstentions..... 2

Date de convocation : 05/04/18

Présenté par Le Maire,

A Etaples le 11/04/18

Délibéré par le conseil Municipal réuni en session du 11/04/18

A _____ le _____

Les membres _____,

FAIT Philippe
Maire

GHESELLE Bernard
Adjoint

BONVOISIN Lucien
Adjoint

BEAURAIN Christelle
Adjointe

CADET Frédéric
Adjoint

HANQUEZ Kathy
Adjointe

GHEZAL Bagdad
Adjoint

DELSAUX Dominique
Adjointe

BAILLET Sébastien
Adjoint

MAILLART Maryse
Adjointe

KASPRZAK Richard
Conseiller

RAMET Christian
Conseiller

ANDRE Gérard
Conseiller

DACHICOURT Joël
Conseiller

BOUTOILLE Josiane
Conseillère

GOSSELIN Jean-Michel
Conseiller

PERRAULT Charlotte
Conseillère

GHEZAL Martine
Conseillère

LISIK Marie-Antoinette
Conseillère

COUSIN Angélique
Conseillère

BRIHIER Yvon
Conseiller

CAFFIER Laurie
Conseillère

ROMANCANT Isabelle
Conseillère

THIEBAUX Pascal
Opposition

SAGNIER Stéphane
Opposition

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CODRON Stéphanie
Opposition

BOUCHART Georges
Opposition

GRAVET Francis
Opposition

LEROY Francis
Opposition

YDEE Edouard
Opposition

VAMBRE Monique
Opposition

HAGNERE Jean-Paul
Opposition

LAMOUR Jean-Pierre
Opposition

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/04/18
, et de la publication le 12/04/18
A Etaples s/Mer le 12/04/18

VILLE D'ETAPLES SUR MER (P.D.C.)

Philippe Fait
Maire d'Etaples S/Mer