

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE FREJUS

Numéro SIRET : 218 300 614 00011

POSTE COMPTABLE : DE FREJUS

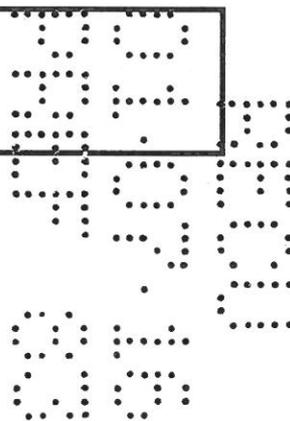
M. 14

Compte administratif

voté par nature

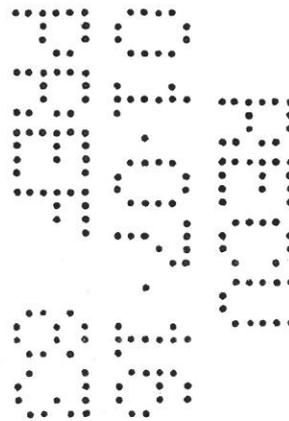
BUDGET : 01 VILLE 02700

ANNEE 2015



Sommaire

| |
|---|
| I - Informations générales (5) |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières |
| B - Modalités de vote du budget |
| II - Présentation générale du budget |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| III - Vote du budget |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |
| IV - Annexes (6) |
| A - Eléments du bilan |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements |
| A4 - Etat des provisions |
| A5 - Etalement des provisions |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) |
| A8 - Etat des charges transférées |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers |
| A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées |
| A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions |
| A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées |
| A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties |
| A11 - Etat des travaux en régie |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale |
| B - Engagements hors bilan |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés |
| B1.6 - Etat des engagements reçus |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale |
| C - Autres éléments d'informations |
| C1.1 - Etat du personnel |
| C1.2 - Actions de formation des élus |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes |
| C3.6 - Identification des flux croisés |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes |
| D2 - Arrêté et signatures |



(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

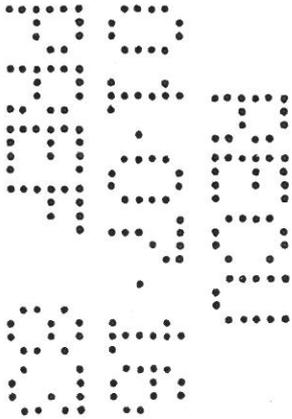
(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «Informations générales» annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

INFORMATIONS

GENERALES



| | |
|--|----|
| Code INSEE 218 300 614 00011 Commune de FREJUS | CA |
|--|----|

| | |
|--|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES | |
| 1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 53 069 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) | 13 590 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAR ESTEREL MEDITERRANEE | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| Fiscal | Financier | | |
| 56 925 053 | 68 968 739 | 853.974002 | 1 100.530050 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1354 | 1 367 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 741 | 619 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1636 | 1 613 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 136 | 400 |
| 5 | Encours de la dette/population | | 1 440 |
| 6 | DGF/population | 187 | 312 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 58.71% | 56.00% |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) | | |
| 8 bis | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4) | | 92.30% |
| 9 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 108.17% | 92.50% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 8.31% | 28.30% |
| 11 | Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2) | 150.23% | 82.30% |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement | 92.07% | |
| 2 | Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement | | |
| 3 | Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement | | |
| 4 | Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut | 69.31% | |
| 5 | Encours de la dette | 130 418 111.34 | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les communes des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...). Les sources d'origine sont tirées des informations statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

| | |
|-----------------------------|---|
| 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 (2) du Chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (2) du Chapitre pour la section d'investissement.
 - (3) avec les chapitres «opérations d'équipement» de l'état III B 3.
 - (4) 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 :

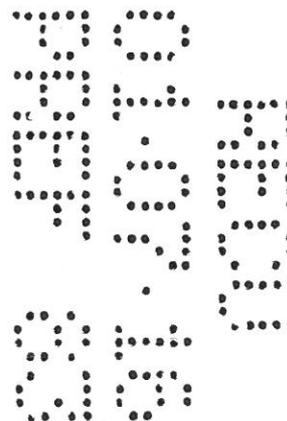
.....

- 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 (5).
 Budgétaires (Délibération n° 41 du 29.04.2014)

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).



BALANCES

30
35
45
55
65
75
85

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DÉPENSES | RECETTES |
|--|---|----------------|----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 84 423 205.51 | 87 298 185.53 |
| | Section d'investissement | 17 860 903.82 | 21 065 341.50 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 443 986.93 |
| | Report en section d'investissement (001) | | 1 093 091.70 |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 102 284 109.33 | 109 900 605.66 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | | | |
|--|--|--------------|------------|
| Section de fonctionnement | | | |
| Section d'investissement | | 3 595 143.04 | 128 694.34 |
| TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 | | 3 595 143.04 | 128 694.34 |

| RESULTAT CUMULE | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| Section de fonctionnement | | 84 423 205.51 | 87 742 172.46 |
| Section d'investissement | | 21 456 046.86 | 22 287 127.54 |
| TOTAL CUMULE | | 105 879 252.37 | 110 029 300.00 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 595 143.04 | 128 694.34 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 121 004.84 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 99 204.84 |
| 1328 | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES | | 21 800.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 782.00 | 7 689.50 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 782.00 | 7 689.50 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 55 708.32 | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 55 708.32 | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 430 345.59 | |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 430 345.59 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 338 762.25 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 92 990.00 | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 3 060.20 | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 3 677.22 | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 27 626.40 | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 7 182.00 | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE | 3 772.42 | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 33 991.60 | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 30 972.24 | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 95 041.00 | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 296.80 | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 23 073.49 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 15 078.88 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 343 249.89 | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 604 218.80 | |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 671 969.09 | |
| 2316 | IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 56 880.00 | |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 10 182.00 | |
| | Opérations d'équipement | 313 794.99 | |
| 20 | RESTAUR.AMPHITHEATRE ROM. | 94 909.68 | |
| 26 | AMENAGEMENT DU QUARTIER DE PORT FREJUS NORD | 34 928.51 | |
| 28 | MISE EN SECURITE REYRAN CANALISE | 60 240.00 | |
| 29 | OUVRAGES DE PROTECTION DE LA ZONE ECONOMIQUE DE LA PALUD | 123 716.80 | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 112 500.00 | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 112 500.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |

(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).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 17 290 229.93 | 15 155 316.77 | 1 794 896.25 | | 340 016.91 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 590 100.00 | 42 199 662.35 | 2 042.69 | | 388 394.96 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 520 521.00 | 1 238 060.98 | 282 353.63 | | 106.39 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 633 993.00 | 5 444 335.31 | 66 630.52 | | 123 027.17 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPE D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 67 034 843.93 | 64 037 375.41 | 2 145 923.09 | | 851 545.43 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 5 481 934.00 | 2 785 995.85 | 2 450 121.85 | | 245 816.30 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 483 104.00 | 461 221.68 | | | 21 882.32 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 72 999 881.93 | 67 284 592.94 | 4 596 044.94 | | 1 119 244.05 |
| | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2) | | | | | |
| 023 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | | | | | |
| 042 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2) | 1 185 240.00 | 12 542 567.63 | | | -11 357 327.63 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 1 185 240.00 | 12 542 567.63 | | | -11 357 327.63 |
| | TOTAL | 74 185 121.93 | 79 827 160.57 | 4 596 044.94 | | -10 238 083.58 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3) | | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 803 813.00 | 1 978 897.54 | | | -175 084.54 |
| | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 300 000.00 | 3 067 144.47 | 176 759.48 | | 56 096.05 |
| 70 | IMPOTS ET TAXES | 52 176 600.00 | 52 378 453.11 | 1 099 571.68 | | -1 301 424.79 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 14 550 113.00 | 14 152 663.59 | 1 307 944.53 | | -910 495.12 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 159 450.00 | 1 145 362.52 | 22 500.00 | | -8 412.52 |
| | Total des recettes de gestion courante | 72 989 976.00 | 72 722 521.23 | 2 606 775.69 | | -2 339 320.92 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 718.20 | | | -718.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 751 159.00 | 11 315 721.41 | 168 616.57 | | -10 733 178.98 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 73 741 135.00 | 84 038 960.84 | 2 775 392.26 | | -13 073 218.10 |
| | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) | | | | | |
| 042 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2) | | 483 832.43 | | | -483 832.43 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 483 832.43 | | | -483 832.43 |
| | TOTAL | 73 741 135.00 | 84 522 793.27 | 2 775 392.26 | | -13 557 050.53 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) | | 443 986.93 | | | | |

- (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 sont 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 N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS (3) | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 210 801.82 | 94 066.22 | 55 708.32 | 61 027.28 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 468 400.00 | 6 642.00 | 430 345.59 | 29 412.41 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 394 572.62 | 2 536 146.08 | 338 762.25 | 519 664.29 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 273 296.07 | 3 778 515.25 | 2 343 249.89 | 1 151 530.93 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 224 327.55 | 796 289.22 | 313 794.99 | 114 243.34 |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 571 398.06 | 7 213 658.77 | 3 481 861.04 | 1 875 878.25 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 163 254.00 | 163 254.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 399 400.00 | 399 327.98 | | 72.02 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 9 564 202.00 | 9 488 330.64 | 782.00 | 75 089.36 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 225 000.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | |
| 26 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | Total des dépenses financières | 10 351 856.00 | 10 163 412.62 | 113 282.00 | 75 161.38 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 22 923 254.06 | 17 377 071.39 | 3 595 143.04 | 1 951 039.63 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1) | | 483 832.43 | | -483 832.43 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 483 832.43 | | -483 832.43 |
| | TOTAL | 22 923 254.06 | 17 860 903.82 | 3 595 143.04 | 1 467 207.20 |
| Pour information | | | | | |
| | D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2) | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 010 | STOCKS (3) | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 726 097.25 | 1 718 403.91 | 121 004.84 | -113 311.50 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 7 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4) | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 9 226 097.25 | 6 718 403.91 | 121 004.84 | 2 486 688.50 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 1 750 058.61 | 1 802 567.21 | | 52 508.60 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7) | | | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement non transférées | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 17 689.50 | 1 802.75 | 7 689.50 | 8 197.25 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 9 651 077.00 | | | |
| | Total des recettes financières | 11 418 825.11 | 1 804 369.96 | 7 689.50 | -44 311.95 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 20 644 922.36 | 8 522 773.87 | 128 694.34 | 2 342 377.15 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1) | 1 185 240.00 | 12 542 567.63 | | -11 357 327.63 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (1) | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 185 240.00 | 12 542 567.63 | | -11 357 327.63 |
| | TOTAL | 21 830 162.36 | 21 065 341.50 | 128 694.34 | -9 014 950.48 |
| Pour information | | | | | |
| | R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2) | 1 093 091.70 | | | |

(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 A CARACTERE GENERAL | 16 950 213.02 | | 16 950 213.02 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 201 705.04 | | 42 201 705.04 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 520 414.61 | | 1 520 414.61 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 510 965.83 | | 5 510 965.83 |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 656 | CHARGES FINANCIERES | 5 236 117.70 | | 5 236 117.70 |
| 66 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 461 221.68 | 11 357 335.61 | 11 818 557.29 |
| 67 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 1 185 232.02 | 1 185 232.02 |
| 68 | PROVISIONS | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (3) | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 71 880 637.88 | 12 542 567.63 | 84 423 205.51 |

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 163 254.00 | | 163 254.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 399 327.98 | | 399 327.98 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 9 488 330.64 | | 9 488 330.64 |
| 16 | COMpte DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 18 | Total des opérations d'équipement | 796 289.22 | | 796 289.22 |
| | DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS (5) | | 483 832.43 | 483 832.43 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | 94 066.22 | | 94 066.22 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 8 642.00 | | 8 642.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 2 536 146.08 | | 2 536 146.08 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 3 778 515.25 | | 3 778 515.25 |
| | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 112 500.00 | | 112 500.00 |
| 26 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 27 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 28 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (5) | | | |
| 30 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 45... | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 48 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 50... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 17 377 071.39 | 483 832.43 | 17 860 903.82 |

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

- (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 commune ou l'établissement 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 ou d'un tiers.
(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 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 978 897.54 | | 1 978 897.54 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 243 903.95 | | 3 243 903.95 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 53 478 024.79 | | 53 478 024.79 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 15 460 608.12 | | 15 460 608.12 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 167 862.52 | | 1 167 862.52 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 718.20 | | 718.20 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 484 337.98 | 483 832.43 | 11 968 170.41 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 86 814 353.10 | 483 832.43 | 87 298 185.53 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Pour information | | | | |
| R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 443 986.93 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | 1 802 567.21 | | 1 802 567.21 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 718 403.91 | | 1 718 403.91 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 5 001 802.75 | | 5 001 802.75 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS | | | |
| 19 | D'IMMOBILISATIONS | | 9 769 591.51 | 9 769 591.51 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5) | | 1 587 744.10 | 1 587 744.10 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (5) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 114 999.07 | 1 114 999.07 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | 5 232.95 | 5 232.95 |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 8 522 773.87 | 12 542 567.63 | 21 065 341.50 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| Pour information | | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 1 093 091.70 |

- (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.