

Parc Activites Vallees Amblainville

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2011

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	1 675 539,25	1 885 951,37
	Section d'investissement	1 067 252,60	667 180,58
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section de fonctionnement (002)	210 413,42	
	Report en section d'investissement (001)	646 063,91	
		=	=
TOTAL (réalisation + reports)		3 599 269,18	2 553 131,95
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1		
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 885 952,67	1 885 951,37
	Section d'investissement	1 713 316,51	667 180,58
	TOTAL CUMULE	3 599 269,18	2 553 131,95

(1) Article R.2311-11 du CGCT

DETAIL DES RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Prévu	Mandat émis	Dép. engagées non mandatées
Section de Fonctionnement				
Section d'Investissement				

DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
Section de Fonctionnement				
Section d'Investissement				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- CHAPITRES - A2

DEPENSES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 085 000,00	1 007 962,23			77 037,77
012	Charges de personnel et frais					
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	1 050 050,00	1,30			1 050 048,70
	Total dép. de gestion courante	2 135 050,00	1 007 963,53			1 127 086,47
66	Charges financières	200,00	197,57			2,43
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	Total dép. réelles fonctionnement	2 135 250,00	1 008 161,10			1 127 088,90
023	<i>Virement à la section d'investis.(2)</i>					
042	<i>Op.ordre transferts entre sections (2)</i>	667 200,00	667 180,58			19,42
043	<i>Op.ordre intérieur section (2)</i>	200,00	197,57			2,43
	Total dép. d'ordre fonctionnement	667 400,00	667 378,15			21,85
	TOTAL	2 802 650,00	1 675 539,25			1 127 110,75
	Pour information (3) D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1	210 413,42				

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Produits des serv. dom.et ventes...	1 800 000,00	822 099,87			977 900,13
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	65 410,00	17 360,00			48 050,00
75	Autres prod.de gest.courante					
	Total rec. de gestion courante	1 865 410,00	839 459,87			1 025 950,13
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprise sur provisions (1)					
	Total rec. réelles fonctionnement	1 865 410,00	839 459,87			1 025 950,13
042	<i>Op.ordre transferts entre sections (2)</i>	1 147 453,42	1 046 293,93			101 159,49
043	<i>Op.ordre intérieur section (2)</i>	200,00	197,57			2,43
	Total rec. d'ordre de fonctionnement	1 147 653,42	1 046 491,50			101 161,92
	TOTAL	3 013 063,42	1 885 951,37			1 127 112,05
	Pour information (3) R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1					

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

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

DEPENSES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
20	Immob.incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équip. versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total Opérations d'équipement				
	Total dép. d'équipement				
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000,00	20 958,67		41,33
18	Cpt. de liaison : affectation ... (6)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immob.financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total dép. financières	21 000,00	20 958,67		41,33
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total dép. réelles d'investissement	21 000,00	20 958,67		41,33
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	1 147 453,42	1 046 293,93		101 159,49
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total dép. d'ordre d'investissement	1 147 453,42	1 046 293,93		101 159,49
	TOTAL	1 168 453,42	1 067 252,60		101 200,82
	Pour information (3)	646 063,91			
	D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 147 317,33			1 147 317,33
20	Immob. incorp. (hors 204)				
204	Subventions d'équip. versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total rec. d'équipement	1 147 317,33			1 147 317,33
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 1068)				
1068	Exédent de fonct. capitalisé (8)				
138	Autres subv. d'invest.non transf.				
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.				
024	Produits des cessions				
	Total rec. financières				
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total rec. réelles d'investissement	1 147 317,33			1 147 317,33
021	Virement de la sect. de fonctionnement (2)				
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	667 200,00	667 180,58		19,42
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total rec. d'ordre d'investissement	667 200,00	667 180,58		19,42
	TOTAL	1 814 517,33	667 180,58		1 147 336,75
	Pour information (3)				
	R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1				

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

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

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

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

(5) 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.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail).

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
BALANCE GENERALE - B1**

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 007 962,23		1 675 340,38
012	Charges du personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		197,57	197,57
65	Autres charges de gestion courante	1,30		1,30
66	Charges financières	197,57		197,57
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		667 180,58	667 180,58
Dépenses de fonctionnement - Total		1 008 161,10	1 334 756,30	2 342 917,40

Pour information				210 413,42
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)	20 958,67		20 958,67
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
19	<i>Différence sur réalisation d'immob.</i>			
(total)	Opérations d'équipement			
20	Immob. incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équip. versées			
21	Immob. corporelles (6)			
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Prov. pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks		1 046 293,93	1 046 293,93
Dépenses d'investissement - Total		20 958,67	1 046 293,93	1 067 252,60

Pour information				646 063,91
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (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 détails).
- (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 COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II
BALANCE GENERALE - B2**

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	822 099,87		822 099,87
71	Production stockée (ou déstockage)		1 046 293,93	1 046 293,93
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	17 360,00		17 360,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprise sur provisions			
79	Transferts de charges		197,57	197,57
Recettes de fonctionnement - Total		839 459,87	1 046 491,50	1 885 951,37

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

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé			
13	Subventions d'Investissements			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectations (8)			
19	Différence sur réalisation d'immob.			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations incorporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées concédées			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks		667 180,58	667 180,58
Recettes d'Investissement - Total			667 180,58	667 180,58

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	1 085 000,00	1 007 962,23			77 037,77
6015	Terrains à aménager	840 000,00	838 325,85			1 674,15
6045	Ach.d'études. prest.de serv. (ter.à amé)	5 000,00	7 757,18			-2 757,18
605	Achats de matériel. équipements & trav.	240 000,00	161 879,20			78 120,80

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
012	Charges de personnel et frais assimi					

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuation de produits					

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65 Autres charges de gestion courante		1 050 050,00	1,30			1 050 048,70
658	Charges diverses de la gestion courante	1 050 050,00	1,30			1 050 048,70
TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)		2 135 050,00	1 007 963,53			1 127 086,47
66 Charges financières (b) (3)		200,00	197,57			2,43
66111	Intérêts.emprunts et dettes - réglés à éc	200,00	197,57			2,43
67 Charges exceptionnelles (c)						

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68 Dotations aux provisions (d) (4)						
022 Dépenses imprévues (e)						
TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)		2 135 250,00	1 008 161,10			1 127 088,90
023 Virement à la sect. Invest.						
042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)		667 200,00	667 180,58			19,42
71355	Var. des stocks de terrains aménagés	667 200,00	667 180,58			19,42
TOTAL PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.		667 200,00	667 180,58			19,42
043 Op.ordre intérieur sect. de fonct. (8)		200,00	197,57			2,43
608	Frais acc. s/ terrains en cours d'amén.	200,00	197,57			2,43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		667 400,00	667 378,15			21,85
TOTAL DEP. DE FONCTIONNEMENT		2 802 650,00	1 675 539,25			1 127 110,75

Pour information D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1	210 413,42
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.
(6) 67.. dont 675 et 676.
(7) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013 Atténuations de charges						
70 Ventes des services, du domaine...		1 800 000,00	822 099,87			977 900,13
7015	Ventes de terrains aménagés	1 800 000,00	822 099,87			977 900,13
73 Impôts et taxes						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
74	Dotations et participations	65 410,00	17 360,00			48 050,00
7472	Régions	65 410,00	17 360,00			48 050,00
75	Autres produits de gestion courante					
	TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)	1 865 410,00	839 459,87			1 025 950,13
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	78 Reprises sur provisions (d) (2)					
	TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)	1 865 410,00	839 459,87			1 025 950,13
	042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)	1 147 453,42	1 046 293,93			101 159,49
71355.	Var. des stocks de terrains aménagés	1 147 453,42	1 046 293,93			101 159,49
	043 Op.ordre intérieur sect. de fonct.(6)	200,00	197,57			2,43
796	Transferts de charges financières	200,00	197,57			2,43
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 147 653,42	1 046 491,50			101 161,92
	TOTAL REC. DE FONCTIONNEMENT	3 013 063,42	1 885 951,37			1 127 112,05

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	
---	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte 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 DF 042 = RI 040.
(4) 67.. dont 675 et 676.
(5) 7815 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.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010 Stocks					
20 Immobilisations incorporelles (sauf opé. et 204)					
204 Subv.d'équip.versées (hors op.)					
21 Immobilisations corporelles (hors opé.)					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours (hors opé.)					
Opérations d'équipement (2)					
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT					
10 Dotations, fonds divers et réserves					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées		21 000,00	20 958,67		41,33
1641	Emprunts en euros	21 000,00	20 958,67		41,33
18 Cpt de liaison : affect. (bdg annexes)					
26 Particip. et créances rattach. à particip.					
27 Autres immobilisations financières					
020 Dépenses imprévues					
TOTAL DEP. FINANCIERES		21 000,00	20 958,67		41,33
45 Opérations pour compte de tiers (3)					
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		21 000,00	20 958,67		41,33
040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)		1 147 453,42	1 046 293,93		101 159,49
3355	Travaux	97 453,42			97 453,42
3555	Terrains aménagés	1 050 000,00	1 046 293,93		3 706,07
041 Opérations patrimoniales (7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 147 453,42	1 046 293,93		101 159,49
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT		1 168 453,42	1 067 252,60		101 200,82

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	646 063,91
---	-------------------

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

(2) Voir l'état III.B.3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(5) 15..., 29..., etc., 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 043.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 147 317,33			1 147 317,33
1641.	Emprunts en euros	1 147 317,33			1 147 317,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subv.d'équip.versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT	1 147 317,33			1 147 317,33
10	Dotations, fonds divers et réserves				
138	Autres subv.d'équip.transf.				
18	Cpt de liaison : affect. (bdg annexes)				
26	Particip. et créances rattach. à particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immob.				
	TOTAL RECETTES FINANCIERES				
45	Opérations pour compte de tiers (2)				
	TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 147 317,33			1 147 317,33
021	Virement de la sect. Fonct.				
040	Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)	667 200,00	667 180,58		19,42
3555.	Terrains aménagés	667 200,00	667 180,58		19,42
	TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.	667 200,00	667 180,58		19,42
041	Opérations patrimoniales (5)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	667 200,00	667 180,58		19,42
	TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT	1 814 517,33	667 180,58		1 147 336,75

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

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

(2) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers. -- Page 16 --

(3) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(4) 15., 29., 2., etc.. si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale - A1.1

Répartition par fonction (Page 1/2)

	01 Non ventilé	0 Services généraux des admin.	1 Sécurité et salubrité publique	2 Enseignement Formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
REALISATIONS (1)						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	210 808,56	1,30				
Rec.	197,57	17 360,00				
Solde	-210 610,99	17 358,70				
INVESTISSEMENT						
Dép.	667 022,58					
Rec.						
Solde	-667 022,58					
RESTES A REALISER de fin d'exercice						
FONCTIONNEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
INVESTISSEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
CREDITS EMPLOYES						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	210 808,56	1,30				
Rec.	197,57	17 360,00				
Solde	-210 610,99	17 358,70				
INVESTISSEMENT						
Dép.	667 022,58					
Rec.						
Solde	-667 022,58					
TOTAL						
Tot.Dp.	877 831,14	1,30				
Tot.Rc.	197,57	17 360,00				
Solde	-877 633,57	17 358,70				

(1) Réalisations de l'exercice + restes à réaliser N-1.

(2) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 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. Dans les communes de 3500 hab. et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 hab. et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonctions ou rubriques). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale - A1.1

Répartition par fonction (Page 2/2) (2)

	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
REALISATIONS (1)						
FONCTIONNEMENT						
Dép.					1 675 142,81	1 885 952,67
Rec.					1 868 393,80	1 885 951,37
Solde					193 250,99	-1,30
INVESTISSEMENT						
Dép.					1 046 293,93	1 713 316,51
Rec.					667 180,58	667 180,58
Solde					-379 113,35	-1 046 135,93
RESTES A REALISER de fin d'exercice						
FONCTIONNEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
INVESTISSEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
CREDITS EMPLOYES						
FONCTIONNEMENT						
Dép.					1 675 142,81	1 885 952,67
Rec.					1 868 393,80	1 885 951,37
Solde					193 250,99	-1,30
INVESTISSEMENT						
Dép.					1 046 293,93	1 713 316,51
Rec.					667 180,58	667 180,58
Solde					-379 113,35	-1 046 135,93
TOTAL						
Tot.Dp.					2 721 436,74	3 599 269,18
Tot.Rc.					2 535 574,38	2 553 131,95
Solde					-185 862,36	-1 046 137,23

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Fonctionnement - Vue d'ensemble - A1.2

Dépenses et Recettes ventilées (Page 1/2)

Chp.	Libellé Chapitres	0 Services généraux des admin. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publique	2 Enseignement Formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
Dépenses		1,30				
011	CHARGES A CARACT					
012	CHARGES DU PERSO					
014	ATTENUATION DE PR					
65	AUTRES CHARGES D	1,30				
66	CHARGES FINANCIÉ					
67	CHARGES EXCEPTIO					
68	DOTATIONS AUX AM					
022	DEPENSES IMPREVI					
042	<i>Op.ordre transferts</i>					
043	<i>Op.ordre intérieur s</i>					
Recettes						
013	ATTENUATION DE CH					
70	PRODUITS DES SERV					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVEN					
75	AUTRES PRODUITS D					
76	PRODUITS FINANCIÉ					
77	PRODUITS EXCEPTIO					
78	REPRISE SUR PROVI					
042	<i>Op.ordre transferts</i>					
043	<i>Op.ordre intérieur s</i>					

RESTES A REALISER de fin d'exercice

	Dépenses					
	Recettes					

Chp.	Libellé	Ventillé (voir ci-dessus)	Non ventilé 01	TOTAL
TOTAL DEPENSES		1 675 144,11	395,14	1 675 539,25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 007 962,23		1 007 962,23
012	CHARGES DU PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS (SF ICNE 762)			
65	AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE	1,30		1,30
66	CHARGES FINANCIERES		197,57	197,57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	<i>Op.ordre transferts entre sections</i>	667 180,58		667 180,58
043	<i>Op.ordre intérieur section</i>		197,57	197,57

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Fonctionnement - Vue d'ensemble - A1.2

Dépenses et Recettes ventilées (Page 2/2)

Chp.	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
Dép.					1 675 142,81	1 675 144,11
011					1 007 962,23	1 007 962,23
012						
014						
65						1,30
66						
67						
68						
022						
042					667 180,58	667 180,58
043						
Rec.					1 868 393,80	1 868 393,80
013						
70					822 099,87	822 099,87
73						
74						
75						
76						
77						
78						
042					1 046 293,93	1 046 293,93
043						

RESTES A REALISER de fin d'exercice

Dép.						
Rec.						

Chp.	Libellé	Ventillé (voir ci-dessus)	Non ventilé 01	TOTAL
TOTAL RECETTES		1 868 393,80	197,57	1 868 591,37
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES	822 099,87		822 099,87
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	78 REPRISE SUR PROVISIONS			
042	<i>Op.ordre transferts entre sections</i>	1 046 293,93		1 046 293,93
043	<i>Op.ordre intérieur section</i>		197,57	197,57

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Investissement - Vue d'ensemble - A1.4

Equipement - Vue d'ensemble (Page 1/2)

Chp.	Libellé Chapitres	0 Services généraux des admin. (sf 01)	1 Sécurité et salubrité publique	2 Enseignement Formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
DEPENSES DE L'EXERCI						
Dép. d'éqpt. non indiv.						
20	Immob.incorporelles					
204	Subventions d'équip.					
21	Immobilisations corp					
22	Immob. reçues en af					
23	Immobilisations en c					
Opérations d'Invest.						
RECETTES DE L'EXERCI						
Rec. d'éqpt. non indiv.						
13	Subventions d'équip					
16	Emprunts et dettes (
23	Av. & acptes versés					
Affectées aux op.d'Invest						

RESTES A REALISER de fin d'exercice						
DEPENSES						
Dép. d'éqpt. non indiv.						
20	Immob.incorporelles					
204	Subventions d'équip.					
21	Immobilisations corp					
22	Immob. reçues en af					
23	Immobilisations en c					
Opérations d'Invest.						
RECETTES						
Rec. d'éqpt. non indiv.						
13	Subventions d'équip					
16	Emprunts et dettes (
23	Av. & acptes versés					
Affectées aux op.d'Invest						

BESOIN de Financ.						
EXCEDENT de Financ.						

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Investissement - Vue d'ensemble - A1.4

Equipement - Vue d'ensemble (Page 2/2)

Chp.	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
DEP.						
N.ind.						
20						
204						
21						
22						
23						
Op.Inv						
REC.						
N.ind.						
13						
16						
23						
Op.Inv						

RESTES A REALISER de fin d'exercice

DEP.						
N.ind.						
20						
204						
21						
22						
23						
Op.Inv						
REC.						
N.ind.						
13						
16						
23						
Op.Inv						

BES.						
EXC.						

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT -- REPARTITION PAR PRETEURS (1) - A2.1

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 31-12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
CAISSE D EPARGNE	243 918,43		21 156,24	197,57	20 958,67
TOTAL GENERAL	243 918,43		21 156,24	197,57	20 958,67

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - A2.4

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
Travaux sur ZAC	CAISSE D EPARG	91 469,41	7 841,15	0,00	2,83	76,09	2,83
Total emprunt à taux révisable sur la durée du con		91 469,41	7 841,15	0,00		76,09	
Travaux sur ZAC	CAISSE D EPARG	152 449,02	13 117,52	0,00	2,45	121,48	2,45
Total emprunt à taux variable sur la durée du contr		152 449,02	13 117,52	0,00		121,48	
TOTAL GENERAL		243 918,43	20 958,67	0,00		197,57	

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;
(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement).
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(6) 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.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A2.5

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
1641 Emprunts en euros	1996		Travaux sur ZAC	CAISSE D EPARGNE
1641 Emprunts en euros	1996		Travaux sur ZAC	CAISSE D EPARGNE
1641 Emprunts en euros				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A2.5

Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
91 469,41	0,00	0	T	R		2,83					76,09	7 841,15	
152 449,02	0,00	0	T	R		2,45					121,48	13 117,52	
243 918,43	0,00										197,57	20 958,67	0,00
243 918,43	0,00										197,57	20 958,67	0,00

(1) (hors 16449 et 166).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

(9) 1641 reprendre la répartition par type de taux du tableau A2.4.

(10) 16441, 1643, emp. assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remb. du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement..

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A6.1

A6.1 -- DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalizations (mandats émis)	Crédits à annuler
DEPENSES TOTALES (I) = A + B + C + D				
HORS CHARGES TRANSF. (II) = A + B + C				
Autres dépenses financières (B)				
020 Dépenses imprévues				
Transfert entre sections = C + D				
Reprises/autofinancement antérieur (C)				
Charges transférées (D) = E + F + G				
2... travaux en régie(E)				
3... Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice (I)	Solde d'exéc.(3)	CUMUL (IV)
Dépenses		646 063,91	646 063,91

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

(2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation) ;

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

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A6.2

A6.2 -- DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Réalisations (titres émis)	Crédits à annuler
RECETTES (Ress. propres) (III)= a + b + c + d		667 200,00	667 180,58	
Autres recettes financières (b)				
Transferts entre sections (c)		667 200,00	667 180,58	
3555.	Terrains aménagés	667 200,00	667 180,58	
021 Virement de la section de fonct.(d)				

	Exercice (III)	Solde exéc.(3)	Affectation (3)	CUMUL (V)
Recettes	667 180,58			667 180,58

	Déficit (I) - (III)	Excédent (III) - (I)	Résultat hors ch. transférées (III) - (II)
Solde des op. financières		667 180,58	667 180,58

Dépenses financières (IV)	646 063,91
Recettes financières (V)	667 180,58
Solde (recettes - dépenses) (6)	21 116,67
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (5)	21 116,67

(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 budgétaires ;

(3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation) ;

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

