

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SM du Bassin de Vie d'Avignon

Numéro SIRET : 25840315300012

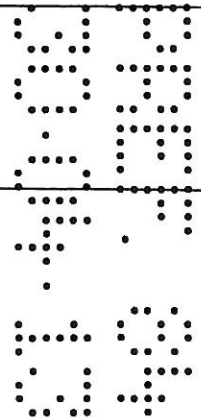
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE D'AVIGNON

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Budget SMBVA



ANNEE 2012

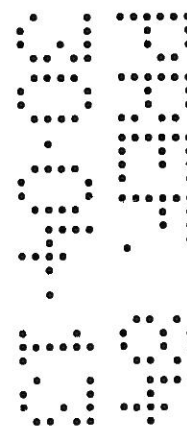
Code INSEE	SM du Bassin de Vie d'Avignon Budget SMBVA	CA 2012
------------	---	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	254 895
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCL) (3)
1	Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement	97,65	0,00
2	Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement	0,00	0,00
3	Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement	97,12	0,00
4	Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut	105,57	0,00
5	Encours de la dette	330 536,66	0,00



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 de 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 caisses 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 ...) et les sources d'où sont tirées les 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**

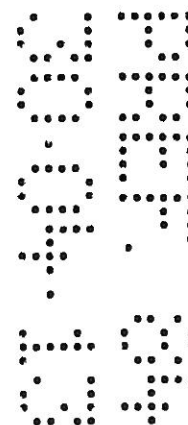
I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

III - Les provisions sont budgétaires.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	570 062,85	G	546 326,70
	Section d'investissement	B	227 406,20	H	354 784,71
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2011	Report en section de fonctionnement (002)	C	(si déficit)	I	29 764,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	146 961,00 (si déficit)	J	(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		944 430,05 = A+B+C+D		930 875,41 = G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2013 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 400,00	L	37 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2013	= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 400,00	L 37 500,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	37 500,00
20	Immobilisations incorporelles	6 400,00	0,00

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	83 355,00	79 350,30	0,00	0,00	4 004,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	198 898,00	196 182,35	0,00	0,00	2 715,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 525,00	172 471,79	0,00	0,00	53,21
Total des dépenses de gestion courante		454 778,00	448 004,44	0,00	0,00	6 773,56
66	Charges financières	11 190,00	9 261,77	1 567,09	0,00	361,14
67	Charges exceptionnelles	1 012,00	1 011,54	0,00	0,00	0,46
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		466 980,00	458 277,75	1 567,09	0,00	7 135,16
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	110 219,00	110 218,01			0,99
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		110 219,00	110 218,01			0,99
TOTAL		577 199,00	568 495,76	1 567,09	0,00	7 136,15
Pour information		(3)				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2011		0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 036,00	9 036,09	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	508 638,00	508 638,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		517 674,00	517 674,09	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 155,00	6 046,61	0,00	0,00	1 108,39
Total des recettes réelles de fonctionnement		524 829,00	523 720,70	0,00	0,00	1 108,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	22 606,00	22 606,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 606,00	22 606,00			0,00
TOTAL		547 435,00	546 326,70	0,00	0,00	1 108,39
Pour information		(3)				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2011		29 764,00				

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	199 839,00	177 609,65	6 400,00	15 829,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		201 189,00	177 609,65	6 400,00	17 179,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 148,00	24 647,55	0,00	500,45
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		27 691,00	27 190,55	0,00	500,45
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		228 880,00	204 800,20	6 400,00	17 679,80
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	22 606,00	22 606,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 606,00	22 606,00		0,00
TOTAL		251 486,00	227 406,20	6 400,00	17 679,80
Pour information		⁽³⁾			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2011		146 961,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	94 016,00	49 016,00	37 500,00	7 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		281 516,00	236 516,00	37 500,00	7 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	6 712,00	6 713,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 337,70	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00			
Total des recettes financières		6 712,00	8 050,70	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		288 228,00	244 566,70	37 500,00	6 161,30
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	110 219,00	110 218,01		0,99
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		110 219,00	110 218,01		0,99
TOTAL		398 447,00	354 784,71	37 500,00	6 162,29
Pour information		⁽³⁾			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2011		0,00			

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	79 350,30		79 350,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	196 182,35		196 182,35
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 471,79		172 471,79
66	Charges financières	10 828,86	0,00	10 828,86
67	Charges exceptionnelles	1 011,54	0,00	1 011,54
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	110 218,01	110 218,01
Dépenses de fonctionnement - Total		459 844,84	110 218,01	570 062,85
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2011				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 606,00	22 606,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	24 647,55	0,00	24 647,55
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	177 609,65	0,00	177 609,65
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 543,00	0,00	2 543,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		204 800,20	22 606,00	227 406,20
Pour information				146 961,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2011				146 961,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 036,09		9 036,09
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	508 638,00		508 638,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits Exceptionnels	6 046,61	22 606,00	28 652,61
Recettes de fonctionnement - Total		523 720,70	22 606,00	546 326,70
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2011				29 764,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 713,00	0,00	6 713,00
13	Subventions d'investissement	49 016,00	0,00	49 016,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	187 500,00	0,00	187 500,00
18	Compte de liaison : affectation (8)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 337,70	0,00	1 337,70
28	Amortissements des immobilisations		110 218,01	110 218,01
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		244 566,70	110 218,01	354 784,71
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2011				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	83 355,00	79 350,30	0,00	0,00	4 004,70
60611	Eau et assainissement	49,00	48,51	0,00	0,00	0,49
60612	Énergie - Électricité	2 335,00	2 303,73	0,00	0,00	31,27
60622	Carburants	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60631	Fournitures d'entretien	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6064	Fournitures administratives	3 133,00	3 577,07	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 691,00	5 871,13	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 441,00	11 304,96	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	14 164,00	14 748,83	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	477,00	226,51	0,00	0,00	250,49
6156	Maintenance	12 947,00	13 013,21	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	10 982,00	10 982,37	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
6188	Autres frais divers	1 220,00	1 219,92	0,00	0,00	0,08
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00	380,45	0,00	0,00	19,55
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	138,00	137,54	0,00	0,00	0,46
6256	Missions	2 130,00	1 422,43	0,00	0,00	707,57
6257	Réceptions	1 228,00	910,77	0,00	0,00	317,23
6261	Frais d'affranchissement	3 167,00	3 132,96	0,00	0,00	34,04
6262	Frais de télécommunications	3 233,00	3 034,25	0,00	0,00	198,75
627	Services bancaires et assimilés	3 376,00	4 086,59	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 658,00	2 454,07	0,00	0,00	203,93
62878	A d'autres organismes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	198 898,00	196 182,35	0,00	0,00	2 715,65
6218	Autre personnel extérieur	9 701,00	9 701,28	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,00	91,37	0,00	0,00	38,63
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 864,00	1 551,03	0,00	0,00	312,97
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	506,00	290,76	0,00	0,00	215,24
64111	Rémunération principale	82 030,00	82 199,70	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 569,00	2 568,90	0,00	0,00	0,10
64118	Autres indemnités	36 552,00	38 365,21	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	12 242,00	12 241,73	0,00	0,00	0,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 195,00	20 655,30	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 436,00	24 244,49	0,00	0,00	5 191,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	782,00	781,57	0,00	0,00	0,43

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	418,00	379,66	0,00	0,00	38,34
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	507,00	411,00	0,00	0,00	96,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	884,00	768,39	0,00	0,00	115,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	472,00	321,96	0,00	0,00	150,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	172 525,00	172 471,79	0,00	0,00	53,21
6531	Indemnités	102 564,00	102 370,80	0,00	0,00	193,20
6532	Frais de mission	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6533	Cotisations de retraite	7 219,00	7 119,30	0,00	0,00	99,70
6554	Contributions aux organismes de regroupement	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d	26 092,00	26 881,69	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associati	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		454 778,00	448 004,44	0,00	0,00	6 773,56
66	Charges financières (b)	11 190,00	9 261,77	1 567,09	0,00	361,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 672,00	9 671,72	0,00	0,00	0,28
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus nor	-30,00	-1 717,46	1 567,09	0,00	120,37
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts cr	1 548,00	1 307,51	0,00	0,00	240,49
67	Charges exceptionnelles (c)	1 012,00	1 011,54	0,00	0,00	0,46
678	Autres charges exceptionnelles	1 012,00	1 011,54	0,00	0,00	0,46
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		466 980,00	458 277,75	1 567,09	0,00	7 135,16
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	110 219,00	110 218,01			0,99
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	110 219,00	110 218,01			0,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		110 219,00	110 218,01			0,99
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		110 219,00	110 218,01			0,99
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		577 199,00	568 495,76	1 567,09	0,00	7 136,15
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2011						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2011	0,00
= Différence ICNE 2012 - ICNE 2011	0,00

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	9 036,00	9 036,09	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévi	9 036,00	9 036,09	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	508 638,00	508 638,00	0,00	0,00	0,00
74751	GFP de rattachement	508 638,00	508 638,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		517 674,00	517 674,09	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 155,00	6 046,61	0,00	0,00	1 108,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	5 797,00	6 025,74	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 358,00	20,87	0,00	0,00	1 337,13
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		524 829,00	523 720,70	0,00	0,00	1 108,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 606,00	22 606,00			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement tra	22 606,00	22 606,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 606,00	22 606,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		547 435,00	546 326,70	0,00	0,00	1 108,30
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2011		29 764,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2011	0,00
= Différence ICNE 2012 - ICNE 2011	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	199 839,00	177 609,65	6 400,00	15 829,35
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cad:	182 116,00	177 035,57	6 400,00	0,00
2031	Frais d'études	17 148,00	0,00	0,00	17 148,00
2051	Concessions et droits similaires	575,00	574,08	0,00	0,92
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		201 189,00	177 609,65	6 400,00	17 179,35
16	Emprunts et dettes assimilées	25 148,00	24 647,55	0,00	500,45
1641	Emprunts en euros	25 148,00	24 647,55	0,00	500,45
27	Autres immobilisations financières	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		27 691,00	27 190,55	0,00	500,45
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		228 880,00	204 800,20	6 400,00	17 679,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	22 606,00	22 606,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	22 606,00	22 606,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 606,00	16 606,00		0,00
13912	Régions	3 750,00	3 750,00		0,00
13913	Départements	2 250,00	2 250,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 606,00	22 606,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		251 486,00	227 406,20	6 400,00	17 679,80
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2011		146 961,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2011)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	94 016,00	49 016,00	37 500,00	7 500,00
1311	Etat et établissements nationaux	41 516,00	41 516,00	0,00	0,00
1312	Régions	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
1313	Départements	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		281 516,00	236 516,00	37 500,00	7 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 712,00	6 713,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	6 712,00	6 713,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 337,70	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 337,70	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 712,00	8 050,70	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		288 228,00	244 566,70	37 500,00	6 161,30
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	110 219,00	110 218,01		0,99
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cad.	74 377,00	74 376,01		0,99
28031	Amortissements des frais d'études	24 088,00	24 088,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	7 442,00	7 442,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 860,00	2 860,00		0,00
28184	Mobilier	1 452,00	1 452,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		110 219,00	110 218,01		0,99
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110 219,00	110 218,01		0,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		398 447,00	354 784,71	37 500,00	6 162,29
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2011		0,00			

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	0,00	^A 0,00	0,00	0,00	^B 0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice

(3) Indiquer le signe algébrique

IV - ANNEXES

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

IV
A1

Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Opérations financières	146 951,00											146 951,00
Equipements municipaux (2)		177 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 609,65
Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles	146 951,00	204 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 761,20
Total recettes réelles	0,00	244 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 566,70
Solde d'investissement	-146 951,00	39 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 194,50

RESTE A REALISER au 31/12/N												
Total dépenses réelles	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
Total recettes réelles	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Solde d'investissement	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses réelles	-150,37	459 800,41	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 844,84
Total recettes réelles	29 764,00	523 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 484,70
Solde de fonctionnement	29 914,37	63 920,29	0,00	-194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 639,86

RESTE A REALISER au 31/12/N												
Total dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

	Total dépenses réelles investissement	0,00	211 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,20
Réalisations		0,00	204 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	24 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,55
1641	Emprunts en euros	0,00	24 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	177 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 609,65
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation d	0,00	177 035,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 035,57
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,08
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00

RECETTES

	Total recettes réelles investissement	0,00	282 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 066,70
Réalisations		0,00	244 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 566,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00
10222	F C T V A	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 016,00
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	41 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 516,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1641	Emprunts en euros	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,70
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,70

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	Total dépenses réelles fonctionnement	-150,37	459 800,41	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 844,84
Réalisations		-150,37	459 800,41	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 844,84
011	Charges à caractère général	0,00	79 155,50	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 350,30

IV - ANNEXES

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

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Non Ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
60612	Énergie - Électricité	0,00	2 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,73
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	3 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,13
6132	Locations immobilières	0,00	11 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,96
6135	Locations mobilières	0,00	14 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,83
61551	Matériel roulant	0,00	226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,51
6156	Maintenance	0,00	13 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,21
616	Primes d'assurances	0,00	10 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,37
6182	Documentation générale et technique	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,92
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,45
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6238	Divers	0,00	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54
6256	Missions	0,00	1 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,43
6257	Receptions	0,00	910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,77
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,96
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 839,45	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,25
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,07
62878	A d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes, ..(autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	196 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 182,35
6218	Autre personnel extérieur	0,00	9 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,28
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
6336	Colisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	1 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,03
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
64111	Rémunération principale	0,00	82 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 199,70
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	2 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,90
64118	Autres indemnités	0,00	38 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,21
64131	Rémunérations	0,00	12 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241,73

IV - ANNEXES

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

Art (1)	Libellé	01 Non Ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6451	Colisations à T U R S S A F	0,00	20 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655,30
6453	Colisations aux caisses de retraite	0,00	24 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244,49
6454	Colisations aux A S E D I C	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,66
6456	Versement au F N C du supplément familial	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
6458	Colisations aux autres organismes sociaux	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,96
65	Autres charges de gestion courante	0,00	172 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 471,79
6531	Indemnités	0,00	102 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 370,80
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Colisations de retraite	0,00	7 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119,30
6554	Contributions aux organismes de regroupement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6555	Contributions au C N F P T (personnel privé d'emploi)	0,00	26 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,69
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
66	Charges financières	-150,37	10 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,86
66111	Intérêts régisés à l'échéance	0,00	9 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671,72
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,37
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	0,00	1 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,51
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,54
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,54

RECETTES

Réalisations	Total recettes réelles fonctionnement	0,00	523 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 720,70
013	Atténuations de charges	0,00	9 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,09
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	9 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,09
74	Dotations, subventions et participations	0,00	508 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 638,00
74751	GFP de rattachement	0,00	508 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 638,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,61
7716	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	6 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,74
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01		02		Total
	Opérations non ventilables	Administration générale	Opérations non ventilables	Administration générale	
DEPENSES TOTALES (1)	-150,37	570 018,42	-150,37	570 018,42	569 868,05
011 Charges à caractère général	0,00	79 155,50	0,00	79 155,50	79 155,50
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	196 182,35	0,00	196 182,35	196 182,35
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	110 218,01	0,00	110 218,01	110 218,01
65 Autres charges de gestion courante	0,00	172 471,79	0,00	172 471,79	172 471,79
66 Charges financières	-150,37	10 979,23	-150,37	10 828,86	10 828,86
67 Charges exceptionnelles	0,00	1 011,54	0,00	1 011,54	1 011,54
RECETTES TOTALES (1)	29 764,00	546 326,70	29 764,00	546 326,70	576 090,70
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	29 764,00	0,00	29 764,00	0,00	29 764,00
013 Atténuations de charges	0,00	9 036,09	0,00	9 036,09	9 036,09
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	22 606,00	0,00	22 606,00	22 606,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	508 638,00	0,00	508 638,00	508 638,00
77 Produits exceptionnels	0,00	6 046,61	0,00	6 046,61	6 046,61

Sous-fonction 02	
020	Administration générale de la collectivité
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	570 018,42
011 Charges à caractère général	79 155,50
012 Charges de personnel et frais assimilés	196 182,35
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	110 218,01
65 Autres charges de gestion courante	172 471,79
66 Charges financières	10 979,23
67 Charges exceptionnelles	1 011,54
RECETTES TOTALES (1)	546 326,70
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédé	0,00
013 Atténuations de charges	9 036,09
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	22 606,00
74 Dotations, subventions et participations	508 638,00
77 Produits exceptionnels	6 046,61

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	20	Total
	Services communs	
DEPENSES TOTALES (1)	194,80	194,80
011 Charges à caractère général	194,80	194,80

(1) de l'exercice - restes à réaliser

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	Total
DEPENSES TOTALES (1)	146 961,00	227 406,20	374 367,20
Non individualisées en opérations	146 961,00	227 406,20	374 367,20
001 Solde d'exécution de la section d'investis	146 961,00	0,00	146 961,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	0,00	22 606,00	22 606,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	24 647,55	24 647,55
20 Immobilisations incorporelles	0,00	177 609,65	177 609,65
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	2 543,00	2 543,00
RECETTES TOTALES (1)	0,00	354 784,71	354 784,71
Non affectées aux opérations	0,00	354 784,71	354 784,71
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	0,00	110 218,01	110 218,01
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 713,00	6 713,00
13 Subventions d'investissement reçues (sau	0,00	49 016,00	49 016,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	187 500,00	187 500,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	1 337,70	1 337,70

CHAPITRES	Sous-fonction : 02	
	020 Administration générale de la	
DEPENSES TOTALES (1)	227 406,20	
Non individualisées en opérations	227 406,20	
001 Solde d'exécution de la section d'investis	0,00	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	22 606,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	24 647,55	
20 Immobilisations incorporelles	177 609,65	
21 Immobilisations corporelles	0,00	
27 Autres immobilisations financières	2 543,00	
RECETTES TOTALES (1)	354 784,71	
Non affectées aux opérations	354 784,71	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sec	110 218,01	

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

<p>IV - ANNEXES</p> <p>ELEMENTS DU BILAN</p> <p>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</p> <p>DETAIL INVESTISSEMENT</p>	<p>IV</p> <p>A1.2</p>
--	-------------------------------------

Sous-fonction : 02	
	020
Administration générale de la	
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 713,00
13 Subventions d'investissement reçues (sau	49 016,00
16 Emprunts et dettes assimilées	187 500,00
27 Autres immobilisations financières	1 337,70

IV - ANNEXES

IV

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

A2.1

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat
(2) 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

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.2

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A2.3

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/2012) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
A														
Emprunt à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
18335/001/000	SOCIETE GENERALE	120 000,00	1	9,50				0,00	0	101 052,63	3,27807	3 751,83	0,00	30,57%
A29110TQ	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	85 000,00	1	15,00				0,00	0	81 984,03	4,67893	3 696,59	0,00	24,80%
A29120W6	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	102 500,00	1	10,00				0,00	0	102 500,00	3,62178	0,00	0,00	31,01%
MON248795EUR02	Caisse Française de Financement Local	90 000,00	1	10,00				0,00	0	45 000,00	4,67217	2 393,30	0,00	13,61%
TOTAL A		397 500,00								330 536,66		9 841,72	0,00	100,00%
B Barrière simple B														
C Option d'échange C														
D Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé														
E Multiplicateur jusqu'à 5														
F Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		397 500,00								330 536,66		9 841,72	0,00	100%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

(6) 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.

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

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

A2.4

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devises	Péodicité des rembls (5)	Profil d'amortissement (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sone (10)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt actu.	Taux actu.								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					397 500,00									0,00		0,00	
1641 Emprunts en euros (total)					397 500,00									0,00		0,00	
MON248795EUR02	Caisse Française de Financement Local	17/07/2007		01/03/2008	90 000,00	F		4.55	4.67217		S	S	N	0,00	N	0,00	
18335/001/000	SOCIETE GENERALE	09/11/2010		09/10/2011	120 000,00	F		3.39	3.27807		S	S	N	0,00	N	0,00	
A29110TQ	CAISSE DEPARAGNE ET PREVOYANCE	28/12/2011		25/06/2012	85 000,00	F		4.57	4.67893		T	X	N	0,00	N	0,00	
A29120W6	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE	20/12/2012		25/05/2013	102 500,00	F		3.51	3.62178		T	X	N	0,00	N	0,00	
TOTAL GENERAL					397 500,00									0,00		0,00	

(1) Nominal : montant emprunté à l'origine
(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)
(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; SM : semestrielle ; TM : trimestrielle
(6) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « délai des opérations de couverture »
(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.
(8) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année
(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres
(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2012						ICNE de l'exercice
	Capital restant du au 31/12/2012	Durée résiduelle	Taux d'intérêt	Annuités payées au 31/12/2012		Charges d'intérêt	
				Capital			
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	330 536,66				24 647,55	9 841,72	1 567,09
1641 Emprunts en euros (total)	330 536,66				24 647,55	9 841,72	1 567,09
MON248795EUR/02	45 000,00	4,75	4 67217	9 000,00		2 393,30	686,29
18335/001/000	101 052,63	7,83	3 27807	12 631,58		3 751,83	788,38
A29110TQ	81 984,03	14,25	4 67893	3 015,97		3 696,59	62,44
A29120W6	102 500,00	10,17	3 62178	0,00		0,00	29,98
TOTAL GENERAL	330 536,66				24 647,55	9 841,72	1 567,09

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	A2.5

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (7)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (4)	Index (5)	Taux (6)	Index (5)		Taux (4)	Index (5)		en intérêts (8)
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette																

(1) les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) 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, préfixe 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. Pour les emprunts à taux variables indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66.111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

IV
A2.6

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Notionnel de référence			Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (1)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant de la dette couverte pour N	Date du début contrat	Date de fin du contrat	Référence de taux de l'instrument (2)	Date de règlement	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Total														

(1) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(2) Indiquer la nature du taux (fixe, variable, complexe) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M)

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	IV
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.6

Emprunt couvert (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence taux avant couverture (1)	Effet de l'instrument de couverture					Catégorie d'emprunt (2)	
		Référence du taux après couverture		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture		Après opération de couverture
		Taux payé	Taux reçu	Charges c/668	Produits c/768			
Total								

(1) Indiquer le type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; C : complexe et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable EURIBOR 12M)
 (2) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1. (Cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA	2012
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)	A2.7

	Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2012	Montant des tirages 2012	Montant des remboursements 2012		Encours restant dû au 31/12/2012	Intérêts mandatés en 2011 (compte 6615)
					Intérêts	Remboursement du tirage		
51931	Lignes de crédit de trésorerie	04/01/2012	200 000,00	335 000,00	1 307,51	210 000,00	125 000,00	0,00
		05/11/2012	200 000,00					0,00
519	Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	335 000,00	1 307,51	210 000,00	125 000,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT)

IV - ANNEXES

IV

A2.8

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	330 536,66					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2012 après opérations de couverture éventuelles

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA	2012
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2012	A2.9

Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée en années		Taux				Nominal		Profil d'amortissement (3)		Dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (s'il y lieu)		
			Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Taux FRC (1)	Contrat renégocié	Index (2)	Taux actuar.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié	Intérêts	Capital		

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

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois)

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

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

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			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) : 160,00€			22/11/2004
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	10	22/11/2004
Linéaire	2031 Frais d'études	5	22/11/2004
Linéaire	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3	22/11/2004
Linéaire	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	22/11/2004
Linéaire	2182 Matériel de transport	5	22/11/2004
Linéaire	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	22/11/2004
Linéaire	2184 Mobilier	10	22/11/2004
Linéaire	2188 Autres immobilisations corporelles	5	22/11/2004
Linéaire	2033 Frais d'insertion	5	12/12/2008

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/N-1	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
TOTAL						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1)	A5

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR 2011)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		50 297,00	I 49 796,55	0,00	500,45
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		50 297,00	II 49 796,55	0,00	500,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 148,00	24 647,55	0,00	500,45
1641	Emprunts en euros	25 148,00	24 647,55	0,00	500,45
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D		22 606,00	22 606,00		0,00
Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)		22 606,00	22 606,00		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	16 606,00	16 606,00		0,00
13912	Régions	3 750,00	3 750,00		0,00
13913	Départements	2 250,00	2 250,00		0,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR 2011)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur liane de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR 2011)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		116 931,00	118 268,71	0,00	0,00
Ressources propres externes (a)		6 712,00	6 713,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A. (2)	6 712,00	6 713,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)			1 337,70	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés		1 337,70	0,00	0,00
Transferts entre sections (c) (1)		110 219,00	110 218,01		0,99
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	74 377,00	74 376,01		0,99
28031	Amortissements des frais d'études	24 088,00	24 088,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	7 442,00	7 442,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 860,00	2 860,00		0,00
28184	Mobilier	1 452,00	1 452,00		0,00

	Montant
Dépenses financières (I)	49 796,55
Recettes financières (III)	118 268,71
Solde (recettes - dépenses)	IV = III - I (3) + 68 472,16
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (C/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3) + 68 472,16
Résultat hors charges transférées	III - II 68 472,16

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP + DM + RAR 2011)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068

(3) Indiquer le signe algébrique

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

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 (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)	A9

N° opération :		Intitulé de l'opération :				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES						
RECETTES						

IV - ANNEXES

IV

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

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/02/2012	Repro 3 scots	300,50	0,00	10
23/02/2012	Repro DOG + plans DOG SCOT	30,00	0,00	10
23/02/2012	Repro plans + pochettes scot	88,50	0,00	10
16/03/2012	E-magnus	574,08	0,00	3
16/03/2012	Conception graphique +support+cd doc SCOT	2 392,00	0,00	10
03/05/2012	Insertion approbation SCOT	1 224,70	0,00	10
03/05/2012	Insertion approbation SCOT	290,96	0,00	10
03/05/2012	Insertion approbation SCOT	173,59	0,00	10
26/06/2012	Assistance juridique approbation SCOT	20 714,72	0,00	10
18/07/2012	Conception graphique SCoT approuvé	2 919,44	0,00	10
09/08/2012	Impression CD SCoT approuvé	652,98	0,00	10
09/08/2012	Impression Etuis dossier SCoT approuvé	838,99	0,00	10
04/09/2012	Impression dossier SCoT approuvé	6 092,42	0,00	10
21/09/2012	Frais d'études	55 000,00	0,00	10
19/11/2012	Insertion Presse SCoT approuvé	837,20	0,00	10
19/11/2012	Insertion Presse SCoT approuvé	536,50	0,00	10
20/11/2012	Insertion Presse SCoT approuvé	3 061,76	0,00	10
Divers				
22/10/2012	Caution immobilière locaux 164 av de St Tronquet - LE PONTET	2 543,00	0,00	
TOTAL GENERAL		98 271,34	0,00	

IV - ANNEXES

IV

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

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mises à la réforme							
31/07/2012	PC fixe ACER (complet)	1 410,08	3	1 410,08	1 410,08	0,00	-1 410,08
31/07/2012	FAX BROTHER MFC	1 542,84	3	1 542,84	1 542,84	0,00	-1 542,84
31/07/2012	PALM ZIRE	167,44	3	167,44	167,44	0,00	-167,44
31/07/2012	PC portable ACER	2 401,57	3	2 401,57	2 401,57	0,00	-2 401,57
31/07/2012	PC portable HP COMPAQ (complet)	2 075,06	3	2 075,06	2 075,06	0,00	-2 075,06
TOTAL GENERAL		7 596,99					-7 596,99

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A10.4

VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES
 ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit			0,00	
Mise à disposition			0,00	
Affectation			0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.5
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (1)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

(1) A détailler conformément au plan de comptes

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**
(art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

B1.1

Année et profil de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité rembt. (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
Totaux généraux																	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP																	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																	
Totaux pour les autres emprunts																	

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

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle.

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

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

(5) taux annuel, tous frais compris.

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) annuité due au titre de contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

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

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	34 319,27
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	34 319,27
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	523 720,70

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 du CGCT.
(2) Cf définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA	2012
---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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 de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/2012	Annuité versée au cours de l'exercice
8018 Autres engagements donnés					33 600,00	0,00	33 600,00
Au profit d'organismes privés					33 600,00	0,00	33 600,00
2012	Cotisation annuelle	AGENCE D'URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE	1	12	33 600,00	0,00	33 600,00
TOTAL					33 600,00	0,00	33 600,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2012	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					86 516,00	37 500,00	49 016,00
8028 Autres engagements reçus					86 516,00	37 500,00	49 016,00
Engagements reçus des entreprises					86 516,00	37 500,00	49 016,00
2005	Subvention - Elaboration SCoT	CONSEIL GENERAL VSE		12	7 500,00	0,00	7 500,00
2005	Subvention - Elaboration SCoT	CONSEIL REGIONAL PACA		12	37 500,00	37 500,00	0,00
2005	Subvention - Elaboration SCoT	DDE 84		12	41 516,00	0,00	41 516,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)	B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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 paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette :							
Reste à employer au 01/01/N :							
Recettes				Dépenses			
Chapitre	Article	Libellé article	Montant	Chapitre	Article	Libellé article	Montant
Reste à employer au 31/12/N :							

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :			0,00				
TOTAL Recettes			TOTAL Dépenses				
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :							

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2012

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2	2	0
Directeur territorial	A	1	1	0
Adjoint administratif 1ère classe	C	1	1	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	1	0
Technicien principal 2ème classe	B	1	1	0
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		3	3	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, ou C

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2012	C1.1

AGENTS NON TITULAIRE (Emploi pourvu)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)
			Indice	Euros	
Total					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2012	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

C2

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 (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> (2)				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u> 01/01/2012	AGENCE D'URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE	Association AGENCE D'URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE	Association	33 600,00

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...)

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE
OU L'ETABLISSEMENT

C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE (1)	C3.2

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

(1) Ou créés par l'établissement public ou le groupement

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

SM du Bassin de Vie d'Avignon - 84 - Budget SMBVA	CA 2012
---	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

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

1 - Budget SMBVA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2011)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	398 447,00	374 367,20	6 400,00	17 679,80
RECETTES	398 447,00	354 784,71	37 500,00	6 162,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	577 199,00	570 062,85	0,00	7 136,15
RECETTES	577 199,00	576 090,70	0,00	1 108,30

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2011)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	398 447,00	374 367,20	6 400,00	17 679,80
RECETTES	398 447,00	354 784,71	37 500,00	6 162,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	577 199,00	570 062,85	0,00	7 136,15
RECETTES	577 199,00	576 090,70	0,00	1 108,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	975 646,00	944 430,05	6 400,00	24 815,95
TOTAL GENERAL DES RECETTES	975 646,00	930 875,41	37 500,00	7 270,59

(1) Y compris les rattachements

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

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux / N-1 (%)	Produit proposé par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
TOTAL						



COMPTE ADMINISTRATIF 2012

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 31
 Nombre de membres présents : 18
 Nombre de suffrages exprimés : 18
 VOTES : Pour : 18
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 27 Mars 2013

Présenté par Monsieur Alain CORTADE, Président, et délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session de Comité Syndical,
 A Le Pontet, le 12 Avril 2013

Les membres de l'assemblée délibérante,

Marie-Josée ROIG	François LELEU	Frédéric ROGIER	Eric PALMA	Primo VACCHIANI
Rober BOYER	Alain CORTADE	Guy QUIOT	Christian RANDOULET	Joël GRANIER
Anne-Marie FAUCELLI	Bernard GOUDON	Georges BEL	Michel PONCE	Joël GUIN
Xavier BELLEVILLE	Joël SERAFINI	Michel BARONE	Jean-Pierre BOISSON	Jean-Pierre FENOUIL
André PEREZ	Thierry LAGNEAU	Stéphane GARCIA	Lucien STANZIONE	Christian GROS
Pierre MARGAILLAN	Françoise LAFAURE	Jean GUEDES	Michel ANASTASY	Patrick MANETTI
Jean-Marc TAILLEUR				

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture de Vaucluse

le : et de la publication le :
 A le

Le Président, Alain CORTADE



SOMMAIRE

I. Informations générales

- p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.3 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

- p.4 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser
p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.9 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.10 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- p.11 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.13 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p.14 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.15 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.16 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – AUTRES ANNEXES

A - Eléments du bilan	Jointes	Sans Objet
p.17 A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.21 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p.23 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
p.25 A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p.26 A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.27 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.28 A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.30 A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.31 A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.33 A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.34 A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.35 A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.36 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.37 A4 - Etat des provisions	X	
p.38 A5 - Etalement des provisions	X	
p.39 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.40 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
p.41 A8 - Etat des charges transférées	X	
p.42 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.43 A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.44 A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.45 A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.46 A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)	X	
p.47 A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)	X	
p.48 A11 - Etat des travaux en régie	X	
p.49 A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
B - Engagements hors bilan		
p.50 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.51 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.52 B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.53 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.54 B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.55 B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p.56 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.57 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.58 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
p.59 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		
p.60 C1.1 - Etat du personnel	X	
p.62 C1.2 - Action de formation des élus	X	
p.63 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.64 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.65 C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p.66 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.67 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p.68 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p.69 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.70 D2 - Arrêté et signatures	X	

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