

BUDGET PRIMITIF

2019



BUDGET ANNEXE

ANRU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' AJACCIO

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE AJACCIO



BUDGET ANNEXE

DE L'ANRU

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

Sommaire Budget Annexe de l'ANRU

I - Informations générales (6)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	page n° 2
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page n° 3
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page n° 4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page n° 5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page n° 6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page n° 7
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	pages n° 8 & 9
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	page n° 10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page n° 11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page n° 12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - Annexes (7)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	pages n° 13 à 15
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	pages n° 16 & 17
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	pages n° 18 à 21
A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 22
A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	pages n° 23 & 24
A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 25
A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page n° 26
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 27
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	pages n° 28 & 29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par le budget annexe	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics.

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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.
 - avec ou **sans** les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3 (2)
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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 (2) :

- **semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)**
- budgétaires (délibération n° du)

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget - **primitif** ou cumulé- de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté (2) :

- **sans reprise des résultats de l'exercice N-1**
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par <<du chapitre>> ou <<de l'article>>.

(2) Rayer la mention inutile.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	570 980,00	570 980,00
	+		
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
E			
P	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
O			
R			
T			
S			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	570 980,00	570 980,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 347 575,00	15 347 575,00
	+		
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
E			
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
O			
R			
T			
S			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 347 575,00	15 347 575,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	15 918 555,00	15 918 555,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		30 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	287 500,00		324 980,00	324 980,00	324 980,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		317 500,00		344 980,00	344 980,00	344 980,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
TOTAL		540 000,00		570 980,00	570 980,00	570 980,00

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 980,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion courante						
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	540 000,00		570 980,00	570 980,00	570 980,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		540 000,00		570 980,00	570 980,00	570 980,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		540 000,00		570 980,00	570 980,00	570 980,00

+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	570 980,00

Pour Information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	226 000,00
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	50 000,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	678 335,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 032 063,00		15 121 575,00	15 121 575,00	15 121 575,00
Total des dépenses d'équipement		26 760 398,00		15 121 575,00	15 121 575,00	15 121 575,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des dépenses réelles d'investissement		26 982 898,00		15 347 575,00	15 347 575,00	15 347 575,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		26 982 898,00		15 347 575,00	15 347 575,00	15 347 575,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 347 575,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	19 887 398,00		10 934 275,00	10 934 275,00	10 934 275,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 136 000,00		1 587 300,00	1 587 300,00	1 587 300,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		24 023 398,00		12 521 575,00	12 521 575,00	12 521 575,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 737 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (10)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières		2 737 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des recettes réelles d'investissement		26 760 398,00		15 121 575,00	15 121 575,00	15 121 575,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		222 500,00		226 000,00	226 000,00	226 000,00
TOTAL		26 982 898,00		15 347 575,00	15 347 575,00	15 347 575,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 347 575,00

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	226 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) 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

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 000,00		20 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	324 980,00		324 980,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		226 000,00	226 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		344 980,00	226 000,00	570 980,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	= 570 980,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	226 000,00		226 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	15 121 575,00		15 121 575,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		15 347 575,00		15 347 575,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 15 347 575,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la commune 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 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 des tels travaux effectués sur un exercice antérieur

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	570 980,00		570 980,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		570 980,00		570 980,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

570 980,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 600 000,00		2 600 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 934 275,00		10 934 275,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 587 300,00		1 587 300,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		226 000,00	226 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		15 121 575,00	226 000,00	15 347 575,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 347 575,00

(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 exercice antérieur

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 000,00	20 000,00	20 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	10 000,00	16 000,00	16 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00		
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	7 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00	4 000,00	4 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		30 000,00	20 000,00	20 000,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	287 500,00	324 980,00	324 980,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	286 000,00	238 710,00	238 710,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 500,00	32 270,00	32 270,00
6615	INTERETS DES COMPTES ET DE DEPOTS CREDITEURS		54 000,00	54 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		317 500,00	344 980,00	344 980,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	44 056,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 788,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	32 268,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	222 500,00	226 000,00	226 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		222 500,00	226 000,00	226 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		222 500,00	226 000,00	226 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		540 000,00	570 980,00	570 980,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				570 980,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)				

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	540 000,00	570 980,00	570 980,00
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	540 000,00	570 980,00	570 980,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		540 000,00	570 980,00	570 980,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	540 000,00	570 980,00	570 980,00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1 (10)		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=
		570 980,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	50 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	678 335,00		
2111	TERRAINS NUS	638 335,00		
2115	TERRAINS BATIS	40 000,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	26 032 063,00	15 121 575,00	15 121 575,00
2313	IMMOS EN COURS TRAVAUX EN COURS	3 735 783,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2315	IMMOS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	22 296 280,00	13 521 575,00	13 521 575,00
Total des dépenses d'équipement		26 760 398,00	15 121 575,00	15 121 575,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 500,00	226 000,00	226 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	222 500,00	226 000,00	226 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		222 500,00	226 000,00	226 000,00

45..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES DEPENSES REELLES	26 982 898,00	15 347 575,00	15 347 575,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	26 982 898,00	15 347 575,00	15 347 575,00
--	---------------	---------------	---------------

		+	
RESTES A REALISER N-1			
		+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE)			
		=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 347 575,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	19 887 398,00	10 934 275,00	10 934 275,00
1321	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	10 296 277,00	5 006 321,00	5 006 321,00
1322	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 188 240,00	554 544,00	554 544,00
1323	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENT	1 451 472,00	1 388 400,00	1 388 400,00
1327	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES U.E	712 780,00	929 086,00	929 086,00
1328	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ANRU ET PAPI	6 238 629,00	3 055 924,00	3 055 924,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 136 000,00	1 587 300,00	1 587 300,00
1641	EMPRUNTS ET DETTES	4 136 000,00	1 587 300,00	1 587 300,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		24 023 398,00	12 521 575,00	12 521 575,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 737 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10222	FCTVA	2 737 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières		2 737 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
45..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 760 398,00	15 121 575,00	15 121 575,00
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	222 500,00	226 000,00	226 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		222 500,00	226 000,00	226 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		222 500,00	226 000,00	226 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		26 982 898,00	15 347 575,00	15 347 575,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				15 347 575,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) 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.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN										A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)										

LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES	226 000,00			1 600 000,00						13 521 575,00		15 347 575,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)												
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (2/04) (3)				1 600 000,00						13 521 575,00		15 121 575,00
OPERATIONS FINANCIERES	226 000,00											226 000,00
DEPENSES D'ORDRE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	226 000,00			1 600 000,00						13 521 575,00		15 347 575,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	226 000,00			1 600 000,00						13 521 575,00		15 347 575,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	4 413 300,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 275,00	0,00	15 347 575,00
RECETTES REELLES	4 187 300,00			450 000,00						10 484 275,00		15 121 575,00
RECETTES D'ORDRE	226 000,00											226 000,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 413 300,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 275,00	0,00	15 347 575,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	554 980,00									16 000,00		570 980,00
DEPENSES REELLES	328 980,00									16 000,00		344 980,00
DEPENSES D'ORDRE	226 000,00											226 000,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	554 980,00									16 000,00		570 980,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	570 980,00											570 980,00
RECETTES REELLES	570 980,00											570 980,00
RECETTES D'ORDRE												
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	570 980,00											570 980,00

(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 un

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)											

(2)	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Chap		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses d'investissement		226 000,00			1 600 000,00						13 521 575,00		15 347 575,00
DEPENSES REELLES		226 000,00			1 600 000,00						13 521 575,00		15 347 575,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	226 000,00											226 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 600 000,00						13 521 575,00		15 121 575,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
DEPENSES D'ORDRE													
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		4 413 300,00			450 000,00						10 484 275,00		15 347 575,00
RECETTES REELLES		4 187 300,00			450 000,00						10 484 275,00		15 121 575,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 600 000,00											2 600 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				450 000,00						10 484 275,00		10 934 275,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 587 300,00											1 587 300,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
RECETTES D'ORDRE													
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	226 000,00											226 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	226 000,00											226 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)											

(2)	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Chap		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses de fonctionnement		554 980,00									16 000,00		570 980,00
DEPENSES REELLES		328 980,00									16 000,00		344 980,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 000,00									16 000,00		20 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES													
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE													
66 CHARGES FINANCIERES		324 980,00											324 980,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES													
DEPENSES D'ORDRE		226 000,00											226 000,00
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS													
023 VIREMENT VERS LA SECTION INVESTISSEMENT		226 000,00											226 000,00
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		570 980,00											570 980,00
RECETTES REELLES		570 980,00											570 980,00
002 RESULTAT D'EFONCTIONNEMENT REPORTE													
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE													
73 IMPOTS ET TAXES													
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS													
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE													
76 PRODUITS FINANCIERS													
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		570 980,00											570 980,00
RECETTES D'ORDRE													

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES					IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES					
	LIBELLE	01	02	TOTAL	
	DEPENSES	554 980,00		554 980,00	
	Dépenses de l'exercice	554 980,00		554 980,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 000,00		4 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	324 980,00		324 980,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	226 000,00		226 000,00	
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
002	RESULTAT REPORTE				
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-554 980,00		-554 980,00	
	LIBELLE	020	022	023	026
	DEPENSES				
	Dépenses de l'exercice				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES					IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.1
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT					

LIBELLE	81	82	83	TOTAL
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		16 000,00		16 000,00
		16 000,00		16 000,00
		16 000,00		16 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
023 VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT				
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66 CHARGES FINANCIERES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
73 IMPOTS ET TAXES				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-16 000,00		-16 000,00

LIBELLE	820	821	822	823	824
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice	18 000,00				
	18 000,00				
	18 000,00				
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-18 000,00				

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.2
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
	LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL
	DEPENSES	226 000,00				226 000,00
	Dépenses de l'exercice	226 000,00				226 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	226 000,00				226 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	4 413 300,00				4 413 300,00
	Recettes de l'exercice	4 413 300,00				4 413 300,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	226 000,00				226 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 600 000,00				2 600 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 587 300,00				1 587 300,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	4 187 300,00				4 187 300,00
	LIBELLE	020	021	022	026	
	DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					

	LIBELLE	20	21	22	25	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice			1 600 000,00			1 600 000,00
			1 600 000,00			1 600 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 600 000,00			1 600 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice			450 000,00			450 000,00
			450 000,00			450 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		450 000,00			450 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE			-1 150 000,00			-1 150 000,00

	LIBELLE	213	251	255
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		1 600 000,00		
		1 600 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 600 000,00		
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		450 000,00		
		450 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	450 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 150 000,00		

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 5 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				

LIBELLE	50	51	52	TOTAL
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				

LIBELLE	521	522	523	524
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT									
	LIBELLE	81	82	83	TOTAL				
	DEPENSES	200 000,00	13 321 575,00		13 521 575,00				
	Dépenses de l'exercice	200 000,00	13 321 575,00		13 521 575,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000,00	13 321 575,00		13 521 575,00				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES		10 484 275,00		10 484 275,00				
	Recettes de l'exercice		10 484 275,00		10 484 275,00				
023	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIIONS								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		10 484 275,00		10 484 275,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDE	-200 000,00	-2 837 300,00		-3 037 300,00				
	LIBELLE	811	820	822	823	824			
	DEPENSES	200 000,00	11 120 000,00		1 500 000,00	701 575,00			
	Dépenses de l'exercice	200 000,00	11 120 000,00		1 500 000,00	701 575,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000,00	11 120 000,00		1 500 000,00	701 575,00			
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES		9 019 275,00		1 215 000,00	250 000,00			
	Recettes de l'exercice		9 019 275,00		1 215 000,00	250 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		9 019 275,00		1 215 000,00	250 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDE	-200 000,00	-2 100 725,00		-285 000,00	-451 575,00			

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortis.	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)		(8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					19 520 518,46									
1641 Emprunts en euros (total)					19 520 518,46									
70001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/09/2015	24/09/2015	01/10/2016	1 422 000,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	A	X	O	A-1
70003 Crédit relais	CREDIT MUTUEL	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2019	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois +0,85	0,85	0,87	EUR	X	F	O	A-1
70004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2016	01/08/2016	01/11/2016	659 424,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,43	EUR	T	P	O	A-1
70005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2016	11/07/2016	01/11/2016	123 805,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,43	EUR	T	P	O	A-1
70006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2016	11/07/2016	01/11/2016	470 117,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,43	EUR	T	P	O	A-1
70007	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2016	01/08/2016	01/11/2016	208 654,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	1,43	EUR	T	P	O	A-1
70008	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/04/2017	01/03/2019	01/03/2022	2 938 115,46	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
70009	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2016	13/04/2016	01/11/2018	659 424,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	A	P	O	A-1
70010	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2016	13/04/2016	01/11/2018	123 805,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	A	P	O	A-1
70011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2016	13/04/2016	01/11/2018	470 117,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	A	P	O	A-1
70012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2016	13/04/2016	01/11/2018	873 757,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	A	P	O	A-1
70013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/04/2017	01/03/2020	01/03/2022	3 986 000,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
5136089	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/04/2017	01/03/2021	01/03/2022	1 587 300,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
70015 Crédit relais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/08/2018	01/10/2018	31/07/2021	2 000 000,00	V	Taux fixe à 0,9 %	0,90	0,90	EUR	X	F	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme														
1687 Autres dettes														
Total général					19 520 518,46									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Taux initial du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Emprunts et dettes au 01/01/2019								ICNE de l'exercice
				Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Annulés de l'exercice		Charges d'intérêt	
									Capital	(8)		
	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)					
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				17 440 555,89					4 225 224,48	89 073,86	44 056,75	
1641 Emprunts en euros (total)				17 440 555,89					4 225 224,48	89 073,86	44 056,75	
70001	N		A-1	1 232 234,43	16,75	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	64 970,72	16 635,16	3 895,74	
70003	N		A-1	4 000 000,00	0,25	V	(Euribor 03 M + 0,85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,87	4 000 000,00	8 618,06		
70004	N		A-1	594 238,55	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	29 646,53	8 294,75	1 316,15	
70005	N		A-1	111 566,63	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	5 566,04	1 557,32	247,11	
70006	N		A-1	423 644,95	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	21 135,61	5 913,51	938,31	
70007	N		A-1	186 225,84	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	9 290,78	2 599,46	412,46	
70008	N		A-1	2 872 897,00	20,17	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	0,00	32 943,62	
70009	N		A-1	630 483,13	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	29 331,57	8 511,52	1 334,09	
70010	N		A-1	118 371,44	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	5 506,92	1 598,01	250,47	
70011	N		A-1	449 484,46	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	20 911,08	6 068,04	951,10	
70012	N		A-1	835 409,46	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	38 865,23	11 278,03	1 767,71	
70013	N		A-1	3 986 000,00	21,02	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	0,00	0,00	
70015	N		A-1	2 000 000,00	2,58	F	Taux fixe à 0,90 %	0,90	0,00	18 000,00	0,00	
5136089	N		A-1	0,00	20,17	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (1)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général				17 440 555,89					4 225 224,48	89 073,86	44 056,75	
(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 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A2.2

A2.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2016) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de structure)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		19 520 518,46	17 440 555,89									89 073,86		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		19 520 518,46	17 440 555,89									89 073,86	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

(5) Coût de sortie : Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A2.8

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone 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	14	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	17 440 556 €	-	-	-	-	-
(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/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	222 500,00		226 000,00	226 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	222 500,00		226 000,00	226 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	222 500,00		226 000,00	226 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	222 500,00		226 000,00	226 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks (G)				

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	226 000,00		226 000,00

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, III.

(3) A n'inscrire que si le CA a été voté. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les dépenses imprévues et opérations d'ordre.

(4) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N- 1)(3)	Propositions nouvelles	Vote(2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	2 959 500,00		2 826 000,00	2 826 000,00
	Ressources propres externes (a)	2 737 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
10222	FCTVA	2 737 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
	Autres recettes financières (b)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
024	PRODUIT DE CESSIONS DES IMMOS				
	Transferts entre sections (c)	222 500,00		226 000,00	226 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	222 500,00		226 000,00	226 000,00

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution(3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	2 826 000,00			2 826 000,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	226 000,00
Recettes financières (V)	2 826 000,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+2 600 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+2 600 000,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations)	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
Recettes	53 372 965,15	416 292,00	53 789 257,15	20 486 560,19	10 934 275,00		22 368 121,96
AMENAGT 2015 4 IR 8.16 PARC PAYSAGER	2 095 160,00		2 095 160,00	355 955,70	1 215 000,00		524 204,30
AMENAGT 2015 13 IR 8.29 PASSERELLE DES CANNES	548 223,00		548 223,00	45 685,20	125 000,00		377 537,80
AMENAGT 2015 15 IR 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	760 500,00		760 500,00	63 375,00			697 125,00
AMENAGT 2015 17 IR 9.05 MARCHÉ DES CANNES	240 000,00		240 000,00	18 000,00	125 000,00		97 000,00
AMENAGT 2017 2 IR 8.13 DEMOLITION RUINE CANDIA	267 959,00		267 959,00				267 659,00
EAUXPLUV 2015 2 IR 8.24 TROIS EXUTOIRES CANNES SALINES	5 410 034,78		5 410 034,78	4 581 854,29			828 180,49
EAUXPLUV 2015 4IR 8.25 BASSIN D ERETENTION FINOSELLO	990 439,00		990 439,00	684 678,79			305 760,21
EAUXPLUV 2015 6 IR 8.26 BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 1	3 758 040,00		3 758 040,00	5 130,60			3 752 909,40
EAUXPLUV 2017 2 IR 8.10 BASSIN PERALDI PADULES	6 350 840,00		6 350 840,00				6 350 840,00
ECOLE1 2015 2 IR 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	5 275 392,00		5 275 392,00	3 017 722,43			2 257 669,57
ECOLE1 2017 2 IR 9.03 DEMOLITION ECOLES SALINES OP 8.28	343 708,00	106 292,00	450 000,00		450 000,00		
SOCIAL2015 2IR 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	1 443 103,37		1 443 103,37	1 443 102,60			0,77
VOIRIE1 2017 2 IR TRANCHE 1 LES CANNES	6 742 673,00		6 742 673,00	3 478 073,44	833 067,00		2 431 532,56
VOIRIE1 2017 4 IR TRANCHE 1 LES SALINES	6 833 852,00		6 833 852,00	2 844 014,67	999 200,00		2 990 637,33
VOIRIE1 2017 6 IR TRANCHE 2 LES CANNES	7 046 177,00	310 000,00	7 356 177,00	3 202 410,82	4 153 570,00		196,18
VOIRIE1 2017 8 IR TRANCHE 2 LES SALINES	4 518 669,00		4 518 669,00	746 556,65	3 033 438,00		738 674,35
VOIRIE1 2017 10 IR RERSEAUX VRD 5 OP 8.34	748 195,00		748 195,00				748 195,00

PREFECTURE - 2A - BCI -02.04.2019