

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

Aiacciu



AJACCIO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20200629-2020_133-AI

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2020

Affichage : 06/07/2020

Pour l'autorité **compétente** par délégation



INRU

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° SIRET 21200004600012	VILLE D'AJACCIO
--	------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRAND AJACCIO

**BUDGET ANNEXE
DE L'ANRU**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF



ANNEE 2019

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	page n° 2

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	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	page n° 8
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	page n° 9
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page n° 10
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page n° 11
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	pages n° 12 & 13
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	pages n° 14 & 15
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	pages n° 16 & 19
A2.2 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	page n° 20
A2.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	pages n° 21 & 22
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 23
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 24
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés en au cours de l'année N	
A2.8 - 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° 25
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 26
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	page n° 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	page n° 28
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	
C1.2 - Actions de formation des élus	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
C3.6 - Identification des flux croisés	page n° 29

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 qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget (2) :

- au niveau du **chapitre** pour la section d'exploitation.
- au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (3).
 - vote formel sur chacun des chapitres (4).

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

.....

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

.....

III – Les provisions sont (5) :

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	772 184,74	997 409,22
	Section d'investissement	17 025 246,38	15 830 057,89
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		
	Report en section d'investissement (001)	4 009 100,20	
		=	=
TOTAL (réalisation + reports)		21 806 531,32	16 827 467,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	5 000 000,00	10 180 762,16
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	5 000 000,00	10 180 762,16

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	772 184,74	997 409,22
	Section d'investissement	26 034 346,58	26 010 820,05
	TOTAL CUMULE	26 806 531,32	27 008 229,27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 000 000,00	10 180 762,16
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES		10 180 762,16
1321	SUBVENTIONS ETAT		5 410 078,19
1322	SUBVENTIONS REGIONS		765 503,71
1323	SUBVENTIONS DEPARTEMENT		68 531,98
1327	SUBVENTIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE		833 804,92
1328	SUBVENTIONS AUTRES		3 102 843,36
16	EMPRUNTS ET DETTES	5 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 000 000,00	

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	586 000,00	31 075,40	462 361,00		92 563,60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	586 000,00	31 075,40	462 361,00		92 563,60
66	CHARGES FINANCIERES	348 980,00	137 995,87	140 752,47		70 231,66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOT. AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	934 980,00	169 071,27	603 113,47		162 795,26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	226 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	226 000,00				226 000,00
	TOTAL	1 160 980,00	169 071,27	603 113,47		388 795,26

Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DES CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 394 589,26	12 736 004,15		3 658 585,11
Total des dépenses d'équipement		16 394 589,26	12 736 004,15		3 658 585,11
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	65 000,00	64 017,75		982,25
16	EMPRUNTS	9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	775,52
Total des dépenses financières		9 291 000,00	4 289 242,23	5 000 000,00	1 757,77
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
Total des dépenses réelles d'investissement		25 685 589,26	17 025 246,38	5 000 000,00	3 660 342,88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		25 685 589,26	17 025 246,38	5 000 000,00	3 660 342,88

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 009 100,20			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	19 704 785,95	5 886 000,56	10 180 762,16	3 638 023,23
16	EMPRUNTS	6 587 300,00	6 587 300,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		147 181,39		-147 181,39
Total des recettes d'équipement		26 292 085,95	12 620 481,95	10 180 762,16	3 490 841,84
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	2 950 000,00	2 982 972,43		-32 972,43
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	226 603,51	226 603,51		
Total des recettes financières		3 176 603,51	3 209 575,94		-32 972,43
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
Total des recettes réelles d'investissement		29 468 689,46	15 830 057,89	10 180 762,16	3 457 869,41
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	226 000,00			226 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
Total des recettes d'ordre d'investissement		226 000,00			226 000,00
TOTAL		29 694 689,46	15 830 057,89	10 180 762,16	3 683 869,41

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

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	493 436,40		493 436,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	278 748,34		278 748,34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
Dépenses d'exploitation - Total		772 184,74		772 184,74

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	772 184,74
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 017,75		64 017,75
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 225 224,48		4 225 224,48
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOB.RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	12 736 004,15		12 736 004,15
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOB			
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Dépenses d'investissement - Total		17 025 246,38		17 025 246,38

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	4 009 100,20
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 034 346,58
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	997 409,22		997 409,22
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		997 409,22		997 409,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	997 409,22
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 982 972,43		2 982 972,43
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	226 603,51		226 603,51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 886 000,56		5 886 000,56
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT.DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	6 587 300,00		6 587 300,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	147 181,39		147 181,39
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4582	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS			
3...	STOCKS			
Recettes d'investissement - Total		15 830 057,89		15 830 057,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 830 057,89
---	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	586 000,00	31 075,40	462 361,00		3 974,60
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	28 100,00	24 125,40			3 974,60
6227	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	550 000,00		462 361,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 900,00	6 950,00			950,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		586 000,00	31 075,40	462 361,00		92 563,60
66	CHARGES FINANCIERES(b)	348 980,00	137 995,87	140 752,47		70 231,66
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	262 710,00	106 316,42	93 034,14		63 359,44
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	32 270,00	-11 790,00	44 060,00		
6615	AUTRES CHARGES FINANCIERES	54 000,00	43 469,45	3 658,33		6 872,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROV. ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		934 980,00	169 071,27	603 113,47		162 795,26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	226 000,00				226 000,00
042	OPERATIONS D' ORDRE ENTRE SECTIONS(5)					
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS.					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		226 000,00				226 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		226 000,00				226 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 160 980,00	169 071,27	603 113,47		388 795,26
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	44 060,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 790,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	32 270,00

(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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)						
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'EQUILIBRE	1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 160 980,00	997 409,22			163 570,78
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3)					
777	QUOTE PART DES SUBVT D'INVEST. TRANSFEREES					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(2)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 160 980,00	997 409,22			163 570,78

Pour information	
R 002 Excedent d'exploitation reporté de N-1	

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) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	16 394 589,26	12 736 004,15		3 658 585,11
2313	AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS	1 612 000,00	1 102 392,75		509 607,25
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	14 782 589,26	11 633 611,40		3 148 977,86
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(2)				
Total des dépenses d'équipement		16 394 589,26	12 736 004,15		3 658 585,11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	65 000,00	64 017,75		982,25
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	65 000,00	64 017,75		982,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	775,52
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	775,52
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		9 291 000,00	4 289 242,23	5 000 000,00	1 757,77
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 685 589,26	17 025 246,38	5 000 000,00	3 660 342,88
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		25 685 589,26	17 025 246,38	5 000 000,00	3 660 342,88
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 009 100,20			

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 704 785,95	5 886 000,56	10 180 762,16	3 638 023,23
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	8 590 638,27	2 160 017,88	5 410 078,19	1 020 542,20
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	2 363 051,71	1 034 023,53	765 503,71	563 524,47
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENT	1 845 281,66	1 606 407,85	68 531,98	170 341,83
1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE	1 372 844,37	475 167,70	833 804,92	63 871,75
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	5 532 969,94	610 383,60	3 102 843,36	1 819 742,98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 587 300,00	6 587 300,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 587 300,00	6 587 300,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		147 181,39		-147 181,39
2313	AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS		11 066,88		-11 066,88
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES		136 114,51		-136 114,51
Total des recettes d'équipement		26 292 085,95	12 620 481,95	10 180 762,16	3 490 841,84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 176 603,51	3 209 575,94		-32 972,43
10222	FCTVA	2 950 000,00	2 982 972,43		-32 972,43
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	226 603,51	226 603,51		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		3 176 603,51	3 209 575,94		-32 972,43
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 468 689,46	15 830 057,89	10 180 762,16	3 457 869,41
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	226 000,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		226 000,00			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		29 694 689,46	15 830 057,89	10 180 762,16	3 683 869,41

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

(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.

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

LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE	
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
DEPENSES REELLES	4 225 224,48			1 091 325,87			11 066,88			11 697 629,15		17 025 246,38
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)				1 091 325,87			11 066,88			11 633 611,40		12 736 004,15
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c/204) (3)												
OPERATIONS FINANCIERES	4 225 224,48									64 017,75		4 289 242,23
DEPENSES D'ORDRE												
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	4 009 100,20											4 009 100,20
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 234 324,68			1 091 325,87			11 066,88			11 697 629,15		21 034 346,58
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	9 796 875,94			851 570,64			11 066,88			5 170 544,43		15 830 057,89
SOLDE D'INVESTISSEMENT	1 562 551,26			-239 755,23						-6 527 084,72		-5 204 288,69
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	5 000 000,00											5 000 000,00
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES				1 433 896,93						8 746 865,23		10 180 762,16
SOLDE RAR INVESTISSEMENT	-5 000 000,00	0,00	0,00	1 433 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 865,23	0,00	5 180 762,16
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	285 698,34									486 486,40		772 184,74
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	997 409,22											997 409,22
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	711 710,88									-486 486,40		225 224,48
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	0,00											0,00
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	0,00											0,00
SOLDE RAR 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 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													IV A1
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)													
(2) Chap	LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total des dépenses d'investissement	8 234 324,68			1 091 325,87			11 066,88			11 697 629,15		21 034 346,58
	DEPENSES REELLES	4 225 224,48			1 091 325,87			11 066,88			11 697 629,15		17 025 246,38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 225 224,48											4 225 224,48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES												
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 091 325,87			11 066,88			11 633 611,40		12 736 004,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										64 017,75		64 017,75
	DEPENSES D'ORDRE												
	SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	4 009 100,20											4 009 100,20
RECETTES													
	Total des recettes d'investissement	9 796 875,94			851 570,64			11 066,88			5 170 544,43		15 830 057,89
	RECETTES REELLES	9 796 875,94			851 570,64			11 066,88			5 170 544,43		15 830 057,89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 209 575,94											3 209 575,94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				851 570,64						5 034 429,92		5 886 000,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 587 300,00											6 587 300,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							11 066,88			136 114,51		147 181,39
	SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1												
	RECETTES D'ORDRE												
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
	Total des dépenses de fonctionnement	285 698,34									486 486,40		772 184,74
	DEPENSES REELLES	285 698,34									486 486,40		772 184,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 950,00									486 486,40		493 436,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66	CHARGES FINANCIERES	278 748,34											278 748,34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
	DEPENSES D'ORDRE												
RECETTES													
	Total des recettes de fonctionnement	997 409,22											997 409,22
	RECETTES REELLES	997 409,22											997 409,22
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	997 409,22											997 409,22
	002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE												
	RECETTES D'ORDRE												

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

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		285 698,34		285 698,34
Dépenses de l'exercice		285 698,34		285 698,34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 950,00		6 950,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	278 748,34		278 748,34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		997 409,22		997 409,22
Recettes de l'exercice		997 409,22		997 409,22
002	RESULTAT DO FONCTIONNEMENT 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	997 409,22		997 409,22
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		711 710,88		711 710,88

	LIBELLE	020	022	023	025	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 - AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS

	LIBELLE	81	82	83	TOTAL
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		486 486,40		486 486,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
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 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					

	LIBELLE	820	821	822	823	824
DEPENSES		486 486,40				
Dépenses de l'exercice		486 486,40				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	486 486,40				
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		-486 486,40				

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	13 234 324,68				13 234 324,68
	Dépenses de l'exercice	8 234 324,68				8 234 324,68
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 225 224,48				4 225 224,48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE	4 009 100,20				4 009 100,20
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	5 000 000,00				5 000 000,00
	RECETTES	9 796 875,94				9 796 875,94
	Recettes de l'exercice	9 796 875,94				9 796 875,94
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 209 575,94				3 209 575,94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 587 300,00				6 587 300,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-3 437 448,74				-3 437 448,74

	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				

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
	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			1 091 325,87			1 091 325,87
Dépenses de l'exercice			1 091 325,87			1 091 325,87
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		1 091 325,87			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			2 285 467,57			2 285 467,57
Recettes de l'exercice			851 570,64			851 570,64
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		851 570,64			851 570,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports			1 433 896,93			1 433 896,93
SOLDE			1 194 141,70			1 194 141,70

	LIBELLE	211	212	213
DEPENSES				1 091 325,87
Dépenses de l'exercice				1 091 325,87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 091 325,87
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				2 285 467,57
Recettes de l'exercice				851 570,64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			851 570,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.2
Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
	LIBELLE	20	21	22	25	TOTAL
	Restes à réaliser - reports			1 433 896,93		
	SOLDE			1 194 141,70		

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

	LIBELLE	50	51	52	TOTAL
DEPENSES				11 066,88	11 066,88
Dépenses de l'exercice				11 066,88	11 066,88
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			11 066,88	11 066,88
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				11 066,88	11 066,88
Recettes de l'exercice				11 066,88	11 066,88
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			11 066,88	11 066,88
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					

	LIBELLE	520	522	523	524
DEPENSES					11 066,88
Dépenses de l'exercice					11 066,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				11 066,88
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					11 066,88
Recettes de l'exercice					11 066,88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				11 066,88
Opérations pour compte de tiers					

IV - ANNEXES					IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.2
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE					
	LIBELLE	50	51	52	TOTAL
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE				

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

	LIBELLE	81	82	83	TOTAL
DEPENSES		1 593,61	11 696 035,54		11 697 629,15
Dépenses de l'exercice		1 593,61	11 696 035,54		11 697 629,15
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	1 593,61	11 632 017,79		11 633 611,40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		64 017,75		64 017,75
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		416 357,64	13 501 052,02		13 917 409,66
Recettes de l'exercice		416 357,64	4 754 186,79		5 170 544,43
023	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	416 357,64	4 618 072,28		5 034 429,92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		136 114,51		
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports			8 746 865,23		8 746 865,23
SOLDE		414 764,03	1 805 016,48		2 219 780,51

	LIBELLE	811	820	821	822	823	824
DEPENSES		1 593,61	10 356 555,64		64 017,75	989 948,02	285 514,13
Dépenses de l'exercice		1 593,61	10 356 555,64		64 017,75	989 948,02	285 514,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				64 017,75		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 593,61	10 356 555,64			989 948,02	285 514,13
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		416 357,64	12 183 777,01			1 317 275,01	
Recettes de l'exercice		416 357,64	4 465 668,61			288 518,18	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	416 357,64	4 329 554,10			288 518,18	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		136 114,51				
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports			7 718 108,40			1 028 756,83	
SOLDE		414 764,03	1 827 221,37		-64 017,75	327 326,99	-285 514,13

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

IV

A2 - 1

A2-7 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de décision	Montant maximum autorisé au 31/12/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019	Capital disponible au 31 Décembre	Intérêts mandatés en 2019	Commissions payées en 2019
5191 - Avances du trésor								
5192 - Avances de trésorerie								
51931 - Lignes de crédits de trésorerie								
Contrat Caisse Epargne n° 9618131085A.	29/05/2018	2018/86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	17 827,78	0,00
Contrat Caisse Epargne n° 9619131022A.	05/03/2019	2019/10	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	26 300,00	3 000,00
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt								
5194 - Billets de trésorerie								
5198 - Autres crédits de trésorerie								
TOTAUX			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	44 127,78	3 000,00

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 (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8) (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 602 378,93									
1641 Emprunts en euros (total)					24 602 378,93									
70001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/09/2015	24/09/2015	01/10/2016	1 422 000,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	1,35	EUR	A	X	O	A-1
70003	CREDIT MUTUEL	12/02/2016	31/03/2016	31/03/2019	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor	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	206 654,00	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	A	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
70014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2017	10/01/2021	10/01/2022	1 669 160,47	V	Livret A + 0.6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
70015	CREDIT MUTUEL	05/08/2018	02/10/2018	31/07/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90	0,90	EUR	X	F	O	A-1
70016	CREDIT MUTUEL	25/06/2019	28/06/2019	31/05/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,85	0,85	EUR	X	F	O	A-1
70017	CREDIT AGRICOLE	11/12/2019	19/12/2019	19/12/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,05	2,05	EUR	A	P	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					24 602 378,93									

(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, S : semestrielle, 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	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)	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Emprunts et dettes au 01/01/2019							
				Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
									Capital	Charges d'intérêt	
	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)		(8)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				19 867 849,87					4 225 224,48	199 350,56	44 056,75
1641 Emprunts en euros (total)				19 867 849,87					4 225 224,48	199 350,56	44 056,75
70001	N		A-1	1 167 263,71	15,75	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	0,00	0	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,86	4 000 000,00	8 500,00	0,00
70004	N		A-1	564 592,02	16,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,42	29 646,53	8 294,75	1 316,15
70005	N		A-1	106 000,59	16,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,42	5 566,04	1 557,32	247,11
70006	N		A-1	402 509,34	16,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,42	21 135,61	5 913,51	938,31
70007	N		A-1	176 935,06	16,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,42	9 290,78	2 599,46	412,46
70008	N		A-1	2 938 115,46	19,17	V	Livret A + 0.6	1,13	0,00	0,00	32 943,62
70009	N		A-1	601 151,56	17,83	V	Livret A + 0.6	1,35	29 331,57	8 511,52	1 334,09
70010	N		A-1	112 864,52	17,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 506,92	1 598,01	250,47
70011	N		A-1	428 573,38	17,83	V	Livret A + 0.6	1,35	20 911,08	6 068,04	951,10
70012	N		A-1	796 544,23	17,83	V	Livret A + 0.6	1,35	38 865,23	11 278,03	1 767,71
70013	N		A-1	3 986 000,00	20,17	V	Livret A + 0.6	0,00	0,00	93 034,14	0,00
70014	N		A-1	1 587 300,00	21,03	V	Livret A + 0.6	0,00	0,00	0,00	0,00
70015	N		A-1	2 000 000,00	1,58	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90	0,00	22 430,14	0,00
70016	N		A-1	3 000 000,00	2,42	F	Taux fixe à 0.85 %	0,84	0,00	12 930,48	0,00
70017	N		A-1	2 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 2.05 %	1,90	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				19 867 849,87					4 225 224,48	199 350,56	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.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (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 (le (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		24 602 378,93	19 867 849,87									199 350,56	0,00	100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		24 602 378,93	19 867 849,87									199 350,56	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(8) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(9) Montant, index ou formule.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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)	A2.4

	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
Structures							
(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	15	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	19 867 850 €	-	-	-	-	-
(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.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 226 000,00	4 225 224,48	5 000 000,00	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D					
Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)					
Charges transférées (D)=E+F+G (1)					
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser au 31/12	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	4 225 224,48	5 000 000,00	4 009 100,20	13 234 324,68

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		3 176 000,00	2 982 972,43		
Ressources propres externes (a)(2)					
10222	FCTVA	2 950 000,00	2 982 972,43		
Autres recettes financières (b)(1)					
024	Produits de cessions				
Transferts entre sections (c)(1)					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	226 000,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Restes à réaliser au 31/12	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	2 982 972,43		10 180 762,16	226 603,51	13 390 338,10

	Montant
Dépenses financières (IV)	13 234 324,68
Recettes financières (V)	13 390 338,10
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+156 013,42
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+156 013,42
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	156 013,42

(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.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)(6)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
TOTAL					

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Dépenses	79 437 373,29	6 842 848,00	86 280 221,29	48 201 701,04	16 293 014,26	12 736 004,15	25 342 516,10
AMENAGT 2015 1 ID 8.05 PLACE BINDA	57 110,17		57 110,17	57 110,17			0,00
AMENAGT 2015 3 ID 8.16 PARC PAYSAGER	2 560 751,00		2 560 751,00	831 944,27	1 500 000,00	989 948,02	738 858,71
AMENAGT 2015 5 ID 8.18 PLACE DES SALINES	120 120,90		120 120,90	120 120,90			0,00
AMENAGT 2015 12 ID 8.29 PASSERELLE DES CANNES	1 293 600,00	426 700,00	1 720 300,00	16 328,22	70 000,00	193 076,17	1 510 895,61
AMENAGT 2015 14 ID 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	473 500,00		473 500,00				473 500,00
AMENAGT 2015 16 ID 9.05 MARCHE DES CANNES	547 448,00	-426 700,00	120 748,00	12 733,74	108 014,26	92 437,96	15 576,30
AMENAGT 2017 1 ID 8.135 DEMOLITION RUINE CANDIA	1 568 966,00		1 568 966,00	1 800,00	5 000,00		1 567 166,00
EAUXPLUV 2015 1 ID 8.24 TROIS EXUTOIRES CANNES SALINES	6 064 667,83		6 064 667,83	5 985 827,95			78 839,88
EAUXPLUV 2015 3 ID 8.25 BASSIN RETENTION FINOSELLO	1 102 323,58		1 102 323,58	754 915,22			347 408,36
EAUXPLUV 2015 5 ID 8.26 BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 1	5 214 784,58		5 214 784,58	1 703 832,58			3 510 952,00
EAUXPLUV 2017 1 ID 8.10 BASSIN RETENTION PERALDI PADULES	7 675 214,00		7 675 214,00	37 205,40	30 000,00	1 593,61	7 636 414,99
ECOLE1 2015 1 ID 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	6 186 844,10	1 340 000,00	7 526 844,10	6 130 132,87	1 100 000,00	688 710,57	708 000,66
ECOLE1 2017 1 ID 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES	461 482,00	145 000,00	606 482,00	104 943,18	500 000,00	402 615,30	98 923,52
SOCIAL 2015 1 ID 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	2 772 770,72		2 772 770,72	2 757 429,81	12 000,00	11 066,88	4 274,03
VOIRIE1 2015 1 ID 8.01 AVENUE PERALDI	95 553,05		95 553,05	95 450,68			102,37
VOIRIE1 2015 5 ID 8.04 RUE ACHILLE PERETTI	62 000,02		62 000,02	62 000,02			0,00
VOIRIE1 2015 7 ID 8.08 RUE DE MORO GIAFFERI	127 536,78		127 536,78	127 536,78			0,00
VOIRIE1 2015 9 ID 8.09 RUE DES CANNES	108 770,04		108 770,04	56 855,89			51 914,15
VOIRIE1 2015 11 ID 8.11 RUE FRANCOIS PIETRI	144 774,74		144 774,74	144 774,74			0,00
VOIRIE1 2015 13 ID 8.12 RUES TRANSVERSALES SUD	100 604,07		100 604,07	100 604,07			0,00
VOIRIE1 2015 17 ID 8.15 CHEMIN DES ECOLIERS	51 651,36		51 651,36	51 651,36			0,00
VOIRIE1 2017 1 ID TRANCHE I LES CANNES	9 477 591,35	370 000,00	9 847 591,35	8 611 103,19	1 190 000,00	810 925,11	425 563,05
VOIRIE1 2017 3 ID TRANCHE I LES SALINES	11 453 865,00		11 453 865,00	9 905 982,72	1 260 000,00	790 620,88	757 261,40
VOIRIE1 2017 5 ID TRANCHE II LES CANNES	14 620 204,00	3 333 661,00	17 953 865,00	7 981 420,96	6 018 000,00	4 298 504,94	5 673 939,10
VOIRIE1 2017 7 ID TRANCHE II LES SALINES	6 095 813,00	1 654 187,00	7 750 000,00	2 549 996,32	4 500 000,00	4 456 504,71	743 498,97
VOIRIE1 2017 9 ID 8.34 RESEAUX VRD 5	999 427,00		999 427,00				999 427,00

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Recettes	54 930 782,20	1 889 360,33	56 820 142,53	22 044 677,24	19 704 785,95	5 886 000,56	28 889 464,73
AMENAGT 2015 2 IR 8.05 PLACE BINDA	122 823,00		122 823,00	122 823,00			0,00
AMENAGT 2015 4 IR 8.16 PARC PAYSAGER	2 095 160,00		2 095 160,00	355 955,70	1 597 044,30	288 518,18	1 450 686,12
AMENAGT 2015 6 IR 8.18 PLACE DES SALINES	134 705,55		134 705,55	134 705,55			0,00
AMENAGT 2015 8 IR 8.06 PLACE DELATTRE DE TASSIGNY	41 400,00		41 400,00	41 400,00			0,00
AMENAGT 2015 11 IR 8.07 PLACE DES CANNES VERSINI	81 259,50		81 259,50	81 259,50			0,00
AMENAGT 2015 13 IR 8.29 PASSERELLE DES CANNES	548 223,00	222 000,00	770 223,00	45 685,20	133 014,26		724 537,80
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 MARCHE DES CANNES	240 000,00	-222 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00
AMENAGT 2017 2 IR 8.135 DEMOLITION RUINE CANDIA	267 659,00		267 659,00				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	416 357,64	416 357,64	411 822,85
EAUXPLUV 2015 4 IR 8.25 BASSIN RETENTION 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 RETENTION 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	2 257 669,67	851 570,64	1 406 098,93
ECOLE1 2017 2 IR 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES	343 708,00	106 292,00	450 000,00		450 000,00		450 000,00
SOCIAL 2015 2 IR 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	1 443 103,37		1 443 103,37	1 443 102,60			0,77
VOIRIE1 2015 2 IR 8.01 AVENUE PERALDI	426 183,80		426 183,80	426 183,80			0,00
VOIRIE1 2015 4 IR 8.02 AVENUE DES PRIMEVERES	78 750,00		78 750,00	78 750,00			0,00
VOIRIE1 2015 6 IR 8.04 RUE ACHILLE PERETTI	144 608,80		144 608,80	144 608,80			0,00
VOIRIE1 2015 8 IR 8.08 RUE DE MORO GIAFFERI	102 000,00		102 000,00	102 000,00			0,00
VOIRIE1 2015 10 IR 8.09 RUE DES CANNES	10 000,00		10 000,00	10 000,00			0,00
VOIRIE1 2015 12 IR 8.11 RUE FRANCOIS PIETRI	157 273,20		157 273,20	157 273,20			0,00
VOIRIE1 2015 14 IR 8.12 RUES TRANSVERSALES SUD	259 113,20		259 113,20	259 113,20			0,00
VOIRIE1 2017 2 IR TRANCHE I LES CANNES	6 742 673,00		6 742 673,00	3 478 073,44	2 120 512,49	1 171 941,84	2 092 657,72
VOIRIE1 2017 4 IR TRANCHE I LES SALINES	6 833 852,00		6 833 852,00	2 844 014,67	3 331 240,73	2 455 667,14	1 534 170,19
VOIRIE1 2017 6 IR TRANCHE II LES CANNES	7 046 177,00	1 783 068,33	8 829 245,33	3 202 410,82	5 626 834,51	643 135,06	4 983 699,45
VOIRIE1 2017 8 IR TRANCHE II LES SALINES	4 518 669,00		4 518 669,00	746 556,65	3 772 112,35	58 810,06	3 713 302,29
VOIRIE1 2017 10 IR 8.34 RESEAUX VRD 5	748 195,00		748 195,00				748 195,00

IV – ANNEXES	IV
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3-6

Flux réciproques entre le budget annexe de l'Anru et le budget principal

Budget ANRU				
Section	Crédits ouverts	Réalisations mandats ou titres	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
DEPENSES				
TOTAL RECETTES				
Fonctionnement				
TOTAL RECETTES	1 160 980,00	997 409,22	0,00	163 570,78
CHAP 77 art 774				
subvention exceptionnelle	1 160 980,00	997 409,22	0,00	163 570,78
d'équilibre				
TOTAL DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget principal				
Section	Crédits ouverts	Réalisations mandats ou titres	Restes à réaliser	Crédits annulés
Investissement				
TOTAL DEPENSES				
TOTAL RECETTES				
Fonctionnement				
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	1 160 980,00	997 409,22	0,00	163 570,78
chap 65 art 657363 subvention				
équilibre budget annexe	1 160 980,00	997 409,22	0,00	163 570,78