

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

Aiacciu



AJACCIO

ANRU

PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD
ARRIVÉE

11 JUIN 2019

BUREAU DU COURRIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRAND AJACCIO

**BUDGET ANNEXE
DE L'ANRU**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF



ANNEE 2018

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 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

C - Autres éléments d'informations

C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

(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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section d'exploitation	153 178,32	379 781,83
	Section d'investissement	18 499 190,29	18 601 862,58
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		
	Report en section d'investissement (001)	4 111 772,49	
		=	=
	TOTAL (réalisation + reports)	22 764 141,10	18 981 644,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	6 000 000,00	9 940 609,47
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	6 000 000,00	9 940 609,47

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	153 178,32	379 781,83
	Section d'investissement	28 610 962,78	28 542 472,05
	TOTAL CUMULE	28 764 141,10	28 922 253,88

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		6 000 000,00	9 940 609,47
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES		9 940 609,47
1321	SUBVENTIONS ETAT		4 349 679,68
1322	SUBVENTIONS REGIONS		1 725 507,71
1323	SUBVENTIONS DEPARTEMENT		456 881,66
1327	SUBVENTIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE		895 494,48
1328	SUBVENTIONS AUTRES		2 513 045,94
16	EMPRUNTS ET DETTES	6 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00	

(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	35 000,00	31 161,16			3 838,84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		35 000,00	31 161,16			3 838,84
66	CHARGES FINANCIERES	342 500,00	106 460,49	15 556,67		220 482,84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOT. AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)					
Total des dépenses réelles d'exploitation		377 500,00	137 621,65	15 556,67		224 321,68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	222 500,00				
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		222 500,00				222 500,00
TOTAL		600 000,00	137 621,65	15 556,67		446 821,68

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 rattachés	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	600 000,00	379 781,83			220 218,17
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		600 000,00	379 781,83			220 218,17
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		600 000,00	379 781,83			220 218,17

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)	130 338,62	92 595,84		37 742,78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	641 125,00			641 125,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 069 273,00	18 184 421,08		7 884 851,92
Total des dépenses d'équipement		26 840 736,62	18 277 016,92		8 563 719,70
16	EMPRUNTS	6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	326,63
Total des dépenses financières		6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	326,63
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
Total des dépenses réelles d'investissement		33 063 236,62	18 499 190,29	6 000 000,00	8 564 046,33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		33 063 236,62	18 499 190,29	6 000 000,00	8 564 046,33
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 111 772,49			

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	27 930 525,28	9 725 746,88	9 940 609,47	8 264 168,93
16	EMPRUNTS	6 136 000,00	5 986 000,00		150 000,00
Total des recettes d'équipement		34 066 525,28	15 711 746,88	9 940 609,47	8 414 168,93
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	2 737 000,00	2 741 131,87		-4 131,87
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	148 983,83	148 983,83		
Total des recettes financières		2 885 983,83	2 890 115,70		-4 131,87
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
Total des recettes réelles d'investissement		36 952 509,11	18 601 862,58	9 940 609,47	8 410 037,06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	222 500,00			
Total des recettes d'ordre d'investissement		222 500,00			222 500,00
TOTAL		37 175 009,11	18 601 862,58	9 940 609,47	8 632 537,06
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	31 161,16		31 161,16
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	122 017,16		122 017,16
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		153 178,32		153 178,32
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				153 178,32

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	222 173,37		222 173,37
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	92 595,84		92 595,84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOB.RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	18 184 421,08		18 184 421,08
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		18 499 190,29		18 499 190,29
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				4 111 772,49
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				22 610 962,78

(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	379 781,83		379 781,83
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		379 781,83		379 781,83
				+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				379 781,83

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 741 131,87		2 741 131,87
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	148 983,83		148 983,83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 725 746,88		9 725 746,88
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT.DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 986 000,00		5 986 000,00
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			
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		18 601 862,58		18 601 862,58
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				18 601 862,58

(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) 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	35 000,00	31 161,16			3 228,84
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	27 000,00	23 771,16			3 228,84
617	ETUDES					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 000,00	7 390,00			610,00
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)		35 000,00	31 161,16			3 838,84
66	CHARGES FINANCIERES(b)	342 500,00	106 460,49	15 556,67		220 482,84
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	293 500,00	99 506,91			193 993,09
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	9 000,00	-12 361,00	11 790,00		9 571,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	40 000,00	19 314,58	3 766,67		16 918,75
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		377 500,00	137 621,65	15 556,67		224 321,68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	222 500,00				222 500,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS(5)					
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS.					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		222 500,00				222 500,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		222 500,00				222 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		600 000,00	137 621,65	15 556,67		446 821,68
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	11 790,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 361,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-571,00

- (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)	600 000,00	379 781,83			220 218,17
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'EQUILIBRE	600 000,00	379 781,83			220 218,17
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		600 000,00	379 781,83			220 218,17
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)		600 000,00	379 781,83			220 218,17
Pour information R 002 Excédent 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)	130 338,62	92 595,84		37 742,78
2031	FRAIS D'ETUDES	130 338,62	92 595,84		37 742,78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	641 125,00			641 125,00
2111	TERRAINS NUS	601 125,00			601 125,00
2115	TERRAINS BATIS	40 000,00			40 000,00
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	26 069 273,00	18 184 421,08		7 884 851,92
2313	AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS	3 735 783,00	3 436 359,98		299 423,02
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	22 333 490,00	14 748 061,10		7 585 428,90
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(2)				
Total des dépenses d'équipement		26 840 736,62	18 277 016,92		8 563 719,70
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	326,63
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	326,63
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	326,63
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		33 063 236,62	18 499 190,29	6 000 000,00	8 564 046,33
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)		33 063 236,62	18 499 190,29	6 000 000,00	8 564 046,33
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 111 772,49			

(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	27 930 525,28	9 725 746,88	9 940 609,47	8 408 113,69
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	12 442 427,00	3 459 059,92	4 349 679,68	4 633 687,40
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	2 250 502,22	441 722,58	1 725 507,71	83 271,93
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENT	2 119 614,00	268 430,80	456 881,66	1 394 301,54
13251	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT GFP DE RATTACHEMENT		143 944,76		
1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE	2 319 633,33	1 416 856,96	895 494,48	7 281,89
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	8 798 348,73	3 995 731,86	2 513 045,94	2 289 570,93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 136 000,00	5 986 000,00		150 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 136 000,00	5 986 000,00		150 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		34 066 525,28	15 711 746,88	9 940 609,47	8 414 168,93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 885 983,83	2 890 115,70		-4 131,87
10222	FCTVA	2 737 000,00	2 741 131,87		-4 131,87
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	148 983,83	148 983,83		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		2 885 983,83	2 890 115,70		-4 131,87
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		36 952 509,11	18 601 862,58	9 940 609,47	8 410 037,06
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		36 952 509,11	18 601 862,58	9 940 609,47	8 410 037,06
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	222 173,37			3 428 232,60			8 127,38			14 840 656,94		18 499 190,29	
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)				3 428 232,60			8 127,38			14 840 656,94		18 277 016,92	
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)													
OPERATIONS FINANCIERES	222 173,37												
DEPENSES D'ORDRE													
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1	4 111 772,49												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	4 333 945,86			3 428 232,60			8 127,38			14 840 656,94		4 111 772,49	
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	8 876 115,70			1 333 181,62						8 392 565,26		22 610 962,78	
SOLDE D'INVESTISSEMENT	4 542 169,84			-2 095 050,98			-8 127,38			-6 448 091,68		18 601 862,58	
												-4 009 100,20	
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE													
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	6 000 000,00											6 000 000,00	
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES				2 257 669,67						7 682 939,80		9 940 609,47	
SOLDE RAR INVESTISSEMENT	-6 000 000,00	0,00	0,00	2 257 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 939,80	0,00	3 940 609,47	
FONCTIONNEMENT													
REALISATIONS DE L'EXERCICE													
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	129 407,16									23 771,16		153 178,32	
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	379 781,83											379 781,83	
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	250 374,67									-23 771,16		226 603,51	
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 communes, départements, régions et collectivités d'outre-mer ne sont pas concernés.

(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 ligés 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 applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 et L. 5711-1).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN													
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION													
A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)													A1
(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		4 333 945,86			3 428 232,60			8 127,38			14 840 656,94		22 610 962,78
DEPENSES REELLES		222 173,37			3 428 232,60			8 127,38			14 840 656,94		18 499 190,29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 173,37											222 173,37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES												92 595,84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES												
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23	IMMOBILISATIONS EN COURS												
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				3 428 232,60			8 127,38			14 748 061,10		18 184 421,08
DEPENSES D'ORDRE													
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1		4 111 772,49											
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		8 876 115,70			1 333 181,62						8 392 565,26		18 601 862,58
RECETTES REELLES		8 876 115,70			1 333 181,62						8 392 565,26		18 601 862,58
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 890 115,70											2 890 115,70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 333 181,62								9 725 746,88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 986 000,00											5 986 000,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1													
RECETTES D'ORDRE													

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses de fonctionnement		129 407,16									23 771,16		153 178,32
DEPENSES REELLES		129 407,16									23 771,16		153 178,32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 390,00											31 161,16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66	CHARGES FINANCIERES												
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 017,16											122 017,16
DEPENSES D'ORDRE													
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		379 781,83											379 781,83
RECETTES REELLES		379 781,83											379 781,83
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	379 781,83											
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE													

IV - ANNEXES													
ELEMENTS DU BILAN													
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	
RECETTES D'ORDRE													
INVESTISSEMENT													
(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		129 407,16		129 407,16
Dépenses de l'exercice		129 407,16		129 407,16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 390,00		7 390,00
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	122 017,16		122 017,16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		379 781,83		379 781,83
002	RESULTAT DO FONCTIONNEMENT REPORTE	379 781,83		379 781,83
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	379 781,83		379 781,83
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		250 374,67		250 374,67

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						

IV - ANNEXES				IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES				
LIBELLE	01	02	TOTAL	
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			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 771,16		23 771,16
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 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					
Dépenses de l'exercice					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 771,16			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 771,16			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 771,16			
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					

IV - ANNEXES					IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1.1
Fonction 8 - AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS					
LIBELLE	81	82	83	TOTAL	
SOLDE	-23 771,16				

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		10 333 945,86				10 333 945,86
Dépenses de l'exercice		4 333 945,86				4 333 945,86
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	222 173,37				222 173,37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE	4 111 772,49				4 111 772,49
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		6 000 000,00				6 000 000,00
RECETTES		8 876 115,70				8 876 115,70
Recettes de l'exercice		8 876 115,70				8 876 115,70
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 890 115,70				2 890 115,70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 986 000,00				5 986 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		-1 457 830,16				-1 457 830,16
SOLDE						

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					

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	
SOLDE					TOTAL

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			3 428 232,60			3 428 232,60
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		3 428 232,60			3 428 232,60
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		3 428 232,60			
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice			3 590 851,29			3 590 851,29
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 333 181,62			1 333 181,62
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		1 333 181,62			1 333 181,62
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports			2 257 669,67			2 257 669,67
SOLDE			162 618,69			162 618,69

LIBELLE		211	212	213
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				3 428 232,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			3 428 232,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 428 232,60
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				3 590 851,29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			1 333 181,62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 333 181,62
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				2 257 669,67

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.2
Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
LIBELLE	20	21	22	25	TOTAL	
SOLDE					162 618,69	

IV - ANNEXES			IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			A1.2
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE			

LIBELLE		50	51	52	TOTAL
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			8 127,38	8 127,38
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			8 127,38	8 127,38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE			8 127,38	8 127,38
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
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				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE				-8 127,38	-8 127,38

LIBELLE		520	522	523	524
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				8 127,38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				8 127,38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					8 127,38
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					

IV - ANNEXES						IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.2
Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE						
			50	51	52	
LIBELLE						TOTAL
SOLDE						-8 127,38

IV - ANNEXES				
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT				
	LIBELLE	81	82	83
				TOTAL

	DEPENSES	37 205,40	14 803 451,54	14 840 656,94
	Dépenses de l'exercice	37 205,40	14 803 451,54	14 840 656,94
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		92 595,84	92 595,84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE	37 205,40	14 710 855,70	14 748 061,10
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	560 302,40	15 515 202,66	16 075 505,06
	Recettes de l'exercice	143 944,76	8 248 620,50	8 392 565,26
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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	143 944,76	8 248 620,50	8 392 565,26
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	416 357,64	7 266 582,16	7 682 939,80
	SOLDE	523 097,00	711 751,12	1 234 848,12

	LIBELLE	811	820	821	822	823	824
	DEPENSES	37 205,40	14 318 982,47			386 257,23	98 211,84
	Dépenses de l'exercice	37 205,40	14 318 982,47			386 257,23	98 211,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						92 595,84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 205,40	14 318 982,47			386 257,23	5 616,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	560 302,40	15 133 158,36				
	Recettes de l'exercice	143 944,76	8 248 620,50			382 044,30	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	143 944,76	8 248 620,50				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	416 357,64	6 884 537,86			382 044,30	
	SOLDE	523 097,00	814 175,89			-4 212,93	-98 211,84

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 31/12/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018	Capital disponible au 31 Décembre	Intérêts mandatés en 2018	Commissions payées en 2018
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	3 000 000,00	23 081,25	3 000,00
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt								
5194 - Billets de trésorerie								
5198 - Autres crédits de trésorerie								
TOTAUX			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 081,25	3 000,00

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)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial (5)		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourser anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
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	01/11/2016	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	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	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
70015 Crédit relais	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
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
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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

AZ.2 - REPARTITION 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 01/01/2017							
				Capital restant dû au 31/12/2018	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)				17 440 555,89					222 173,37	99 506,91	
1641 Emprunts en euros (total)				17 440 555,89					222 173,37	99 506,91	
70001	N		A-1	1 232 234,43	16,75	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	64 105,29	17 500,59	
70003	N		A-1	4 000 000,00	0,25	V	(Euribor 03 M + 0,85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,86	0,00	34 000,00	
70004	N		A-1	594 238,55	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,42	29 228,55	8 712,73	
70005	N		A-1	111 566,63	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,42	5 487,58	1 635,78	
70006	N		A-1	423 644,95	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,42	20 837,64	6 211,48	
70007	N		A-1	186 225,84	17,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,42	9 159,80	2 730,44	
70008	N		A-1	2 872 897,00	20,17	V	Livret A + 0,6	0,00	0,00	0,00	
70009	N		A-1	630 483,13	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	28 940,87	8 902,22	
70010	N		A-1	118 371,44	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	5 433,56	1 671,37	
70011	N		A-1	449 484,46	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	20 632,54	6 346,58	
70012	N		A-1	835 409,46	18,83	V	Livret A + 0,6	1,35	38 347,54	11 795,72	
70013	N		A-1	3 986 000,00	21,17	V	Livret A + 0,6	0,00	0,00	0,00	
70015	N		A-1	2 000 000,00	2,58	F	Taux fixe à 0,9 %	0,90	0,00	0,00	
5136089	N		A-1	0,00	20,17	V	Livret A + 0,6	1,35	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					222 173,37	99 506,91	
(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette, et non le service financier.											
										11 788,62	

(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 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(4) 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).

(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 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES										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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (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		19 520 518,46	17 440 555,89									99 506,91	0,00	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									99 506,91	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 notation des couvertures disponibles.

(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)			A2.4

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	6	-	-	-	-	-
	% 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.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 222 500,00	222 173,37	6 000 000,00	
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	222 173,37	6 000 000,00	4 111 772,49	10 333 945,86

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	2 959 500,00	2 741 131,87		
	Ressources propres externes (a)(2)				
10222	FCTVA	2 737 000,00	2 741 131,87		
	Autres recettes financières (b)(1)				
024	Produits de cessions				
	Transferts entre sections (c)(1)				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	222 500,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Restes à réaliser au 31/12	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	2 741 131,87		9 940 609,47	148 983,83	12 830 725,17

	Montant
Dépenses financières (IV)	10 333 945,86
Recettes financières (V)	12 830 725,17
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+2 496 779,31
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+2 496 779,31
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	2 496 779,31

(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			Restes à financer exercices au-delà de 2018
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations)	Credits de paiement antérieurs	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2018	
Dépenses	86 498 425,71	-7 061 052,42	79 437 373,29	30 017 279,96	26 609 398,00	18 184 421,08	31 235 672,25
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	445 687,04	1 700 000,00	386 257,23	1 728 806,73
AMENAGT 2015 5 ID 8.18 PLACE DES SALINES	3 292 802,00	-3 172 681,10	120 120,90	120 120,90			0,00
AMENAGT 2015 12 ID 8.29 PASSERELLE DES CANNES	670 051,00	623 549,00	1 293 600,00	12 441,96	384 347,00	3 886,26	1 277 271,78
AMENAGT 2015 14 ID 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	469 500,00	4 000,00	473 500,00		40 000,00		473 500,00
AMENAGT 2015 16 ID 9.05 MARCHÉ DES CANNES	330 000,00	217 448,00	547 448,00	11 004,00	160 933,00	1 729,74	534 714,26
AMENAGT 2017 1 ID 8.135 DEMOLITION RUINE CANDIA	608 966,00	960 000,00	1 568 966,00	1 800,00			1 567 166,00
EAUXPLUV 2015 1 ID 8.24 TROIS EXUTOIRES CANNES SALINES	6 097 126,32	-32 458,49	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	50 000,00		3 510 952,00
EAUXPLUV 2017 1 ID 8.10 BASSIN RETENTION PERALDI PADULES	7 675 214,00		7 675 214,00		638 335,00	37 205,40	7 638 008,60
ECOLE1 2015 1 ID 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	6 681 079,10	-494 235,00	6 186 844,10	2 806 843,45	3 380 000,00	3 323 289,42	56 711,23
ECOLE1 2017 1 ID 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES	950 283,00	-488 801,00	461 482,00		332 383,00	104 943,18	356 538,82
SOCIAL 2015 1 ID 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	2 772 770,72		2 772 770,72	2 749 302,43	23 400,00	8 127,38	15 340,91
VOIRIE1 2015 1 ID 8.01 AVENUE PERALDI	3 250 531,00	-3 154 977,95	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	4 909 950,27	-4 801 180,23	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	8 539 128,00	938 463,35	9 477 591,35	6 743 231,46	2 734 359,89	1 867 871,73	866 488,16
VOIRIE1 2017 3 ID TRANCHE I LES SALINES	8 811 500,00	2 642 365,00	11 453 865,00	5 753 864,71	5 200 000,00	4 152 118,01	1 547 882,28
VOIRIE1 2017 5 ID TRANCHE II LES CANNES	15 796 581,00	-1 176 377,00	14 620 204,00	1 661 583,69	8 165 640,11	6 319 837,27	6 638 783,04
VOIRIE1 2017 7 ID TRANCHE II LES SALINES	5 221 980,00	873 833,00	6 095 813,00	570 840,86	3 800 000,00	1 979 155,46	3 545 816,68
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		82.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		82.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP					
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations)	Credits de paiement antérieurs	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer exercices au-delà de 2018
Recettes	58 840 259,30	-3 909 487,10	54 930 782,20	12 462 875,12	27 930 525,28	32 886 104,96
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	1 399 600,00	1 739 204,30
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		548 223,00	45 685,20	168 300,00	502 537,80
AMENAGT 2015 15 IR 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	760 500,00		760 500,00	63 375,00	342 364,00	697 125,00
AMENAGT 2015 17 IR 9.05 MARCHÉ DES CANNES	240 000,00		240 000,00	18 000,00		222 000,00
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	5 286 395,88	123 638,90	5 410 034,78	4 581 854,29	828 180,49	828 180,49
EAUXPLUV 2015 4 IR 8.25 BASSIN RETENTION FINOSELLO	990 439,00		990 439,00	684 678,79	300 099,16	305 760,21
EAUXPLUV 2015 6 IR 8.26 BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 1	3 760 934,00	-2 894,00	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		463 530,00	6 350 840,00
ECOLE1 2015 2 IR 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	5 275 392,00		5 275 392,00	1 684 540,81	3 590 851,19	2 257 669,57
ECOLE1 2017 2 IR 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES	649 847,00	-306 139,00	343 708,00		203 830,00	343 708,00
SOCIAL 2015 2 IR 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	1 356 791,37	86 312,00	1 443 103,37	1 443 102,60	70 869,15	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	6 405 543,00	337 130,00	6 742 673,00	979 482,63	4 741 094,93	3 264 599,56
VOIRIE1 2017 4 IR TRANCHE I LES SALINES	6 828 549,00	5 303,00	6 833 852,00	760 045,20	6 073 806,36	3 989 837,33
VOIRIE1 2017 6 IR TRANCHE II LES CANNES	11 520 315,00	-4 474 138,00	7 046 177,00	231 607,25	5 674 000,00	3 843 766,18
VOIRIE1 2017 8 IR TRANCHE II LES SALINES	4 197 369,00	321 300,00	4 518 669,00	51 300,00	4 074 000,00	3 772 112,35
VOIRIE1 2017 10 IR 8.34 RESEAUX VRD 5	748 195,00		748 195,00			748 195,00