

BUDGET PRIMITIF

2017

Aiacciu



AJACCIO

ANRU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20170313-2017_22-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/03/2017

Publication : 22/03/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' AJACCIO

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE AJACCIO



BUDGET ANNEXE

DE L'ANRU

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

Sommaire Budget Annexe de l'ANRU

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget page n° 2

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections page n° 3

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres page n° 4

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres page n° 5

B1 - Balance générale du budget - Dépenses page n° 6

B2 - Balance générale du budget - Recettes page n° 7

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses pages n° 8 & 9

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes page n° 10

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses page n° 11

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes page n° 12

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) pages n° 13 à 15

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement pages n° 16 & 17

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement pages n° 18 à 21

A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux page n° 22

A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette pages n° 23 & 24

A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours page n° 25

A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses page n° 26

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes page n° 27

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents pages n° 28 & 29

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par le budget annexe

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ou **sans** les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3 (2)
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

.....

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

- III - Les provisions sont (2) :
- **semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)**
 - budgétaires (délibération n° du)

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

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

- V – Le présent budget a été voté (2) :
- **sans reprise des résultats de l'exercice N-1**
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	225 000,00	225 000,00
	+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	225 000,00	225 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	23 644 346,00	23 644 346,00
	+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 644 346,00	23 644 346,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	23 869 346,00	23 869 346,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 300,00		23 250,00	23 250,00	23 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		23 300,00		23 250,00	23 250,00	23 250,00
66	CHARGES FINANCIERES	89 290,00		74 650,00	74 650,00	74 650,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		112 590,00		97 900,00	97 900,00	97 900,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	62 410,00		127 100,00	127 100,00	127 100,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 410,00		127 100,00	127 100,00	127 100,00
TOTAL		175 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00

		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		225 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion courante						
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	175 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		175 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		175 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00

		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		225 000,00

Pour Information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	127 100,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=1+2+3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	49 785,27		99 557,00	99 557,00	99 557,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 466 453,00		23 417 689,00	23 417 689,00	23 417 689,00
Total des dépenses d'équipement		7 886 238,27		23 517 246,00	23 517 246,00	23 517 246,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 062 410,00		127 100,00	127 100,00	4 189 510,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		4 062 410,00		127 100,00	127 100,00	127 100,00
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des dépenses réelles d'investissement		11 948 648,27		23 644 346,00	23 644 346,00	23 644 346,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		11 948 648,27		23 644 346,00	23 644 346,00	23 644 346,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **23 644 346,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=1+2+3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 955 238,27		17 533 246,00	17 533 246,00	17 533 246,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 460 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		10 415 238,27		22 533 246,00	22 533 246,00	22 533 246,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 471 000,00		984 000,00	984 000,00	984 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (10)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières		1 471 000,00		984 000,00	984 000,00	984 000,00
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des recettes réelles d'investissement		11 886 238,27		23 517 246,00	23 517 246,00	23 517 246,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	62 410,00		127 100,00	127 100,00	127 100,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		62 410,00		127 100,00	127 100,00	127 100,00
TOTAL		11 948 648,27		23 644 346,00	23 644 346,00	23 644 346,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **23 644 346,00**

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	127 100,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 250,00		23 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	74 650,00		74 650,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		127 100,00	127 100,00
Dépenses de fonctionnement - Total		97 900,00	127 100,00	225 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	225 000,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	127 100,00		127 100,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	99 557,00		99 557,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	23 417 689,00		23 417 689,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		23 644 346,00		23 644 346,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 644 346,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 000,00		225 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		225 000,00		225 000,00

+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			
225 000,00			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	984 000,00		984 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 533 246,00		17 533 246,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00		5 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		127 100,00	127 100,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		23 517 246,00	127 100,00	23 644 346,00

+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
+			
AFFECTATION AU COMPTE 1068			
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			
23 644 346,00			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 300,00	23 250,00	23 250,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	5 300,00	8 000,00	8 000,00
617	ETUDES ETR RECHERCHES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 000,00	5 250,00	5 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		23 300,00	23 250,00	23 250,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	89 290,00	74 650,00	74 650,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	85 590,00	75 000,00	75 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	3 700,00	-350,00	-350,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		112 590,00	97 900,00	97 900,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 650,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-350,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	62 410,00	127 100,00	127 100,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 410,00	127 100,00	127 100,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 410,00	127 100,00	127 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		175 000,00	225 000,00	225 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				225 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	175 000,00	225 000,00	225 000,00
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	175 000,00	225 000,00	225 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		175 000,00	225 000,00	225 000,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	175 000,00	225 000,00	225 000,00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1 (10)		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=
		225 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	49 785,27	99 557,00	99 557,00
2031	FRAIS D'ETUDES	49 785,27	99 557,00	99 557,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	370 000,00		
2111	TERRAINS NUS	320 000,00		
2115	TERRAINS BATIS	50 000,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 466 453,00	23 417 689,00	23 417 689,00
2313	IMMOS EN COURS TRAVAUX EN COURS	2 658 625,00	4 172 222,00	4 172 222,00
2315	IMMOS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 807 828,00	19 245 467,00	19 245 467,00
Total des dépenses d'équipement		7 886 238,27	23 517 246,00	23 517 246,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 062 410,00	127 100,00	127 100,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 062 410,00	127 100,00	127 100,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		4 062 410,00	127 100,00	127 100,00

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 948 648,27	23 644 346,00	23 644 346,00
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		11 948 648,27	23 644 346,00	23 644 346,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

		+		
		RESTES A REALISER N-1		

		+		
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE)		

		=		
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		
		23 644 346,00		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 955 238,27	17 533 246,00	17 533 246,00
1321	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	2 157 333,12	7 522 546,00	7 522 546,00
1322	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	590 650,25	2 158 066,00	2 158 066,00
1323	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENT	542 443,00	1 572 667,00	1 572 667,00
1327	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES U.E	115 323,40	894 935,00	894 935,00
1328	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ANRU ET PAPI	1 549 488,50	5 385 032,00	5 385 032,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 460 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1641	EMPRUNTS ET DETTES	5 460 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		10 415 238,27	22 533 246,00	22 533 246,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 471 000,00	984 000,00	984 000,00
10222	FCTVA	1 471 000,00	984 000,00	984 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières		1 471 000,00	984 000,00	984 000,00

45..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		11 886 238,27	23 517 246,00	23 517 246,00
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	62 410,00	127 100,00	127 100,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		62 410,00	127 100,00	127 100,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		62 410,00	127 100,00	127 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		11 948 648,27	23 644 346,00	23 644 346,00

RESTES A REALISER N-1 (10)		+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=	
		23 644 346,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES	127 100,00			4 172 222,00						19 345 024,00		23 644 346,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)				4 172 222,00						19 345 024,00		23 517 246,00
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (2)(3)												
OPERATIONS FINANCIERES	127 100,00											127 100,00
DEPENSES D'ORDRE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	127 100,00			4 172 222,00						19 345 024,00		23 644 346,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	127 100,00			4 172 222,00						19 345 024,00		23 644 346,00

RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	6 111 100,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 546,00	0,00	23 644 346,00
RECETTES REELLES	5 984 000,00			2 793 700,00						14 739 546,00		23 517 246,00
RECETTES D'ORDRE	127 100,00											127 100,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 111 100,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 546,00	0,00	23 644 346,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	207 000,00									18 000,00		225 000,00
DEPENSES REELLES	79 900,00									18 000,00		97 900,00
DEPENSES D'ORDRE	127 100,00											127 100,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	207 000,00									18 000,00		225 000,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	225 000,00											225 000,00
RECETTES REELLES	225 000,00											225 000,00
RECETTES D'ORDRE												
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	225 000,00											225 000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus , les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité un

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

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

(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
FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses de fonctionnement		207 000,00									18 000,00		225 000,00
DEPENSES REELLES		79 900,00									18 000,00		97 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 250,00									18 000,00		23 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66	CHARGES FINANCIERES	74 650,00											74 650,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
DEPENSES D'ORDRE		127 100,00											127 100,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	127 100,00											127 100,00
023	VIREMENT VERS LA SECTION INVESTISSEMENT												
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement		225 000,00											225 000,00
RECETTES REELLES		225 000,00											225 000,00
002	RESULTAT D EFUNCTIONNEMENT REPORTE												
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE												
73	IMPOTS ET TAXES												
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
76	PRODUITS FINANCIERS												
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 000,00											225 000,00
RECETTES D'ORDRE													

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

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN											
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION											A1

A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)													
(2)	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Chap		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses d'investissement		127 100,00			4 172 222,00						19 345 024,00		23 644 346,00
DEPENSES REELLES		127 100,00			4 172 222,00						19 345 024,00		23 644 346,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	127 100,00											127 100,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										99 557,00		99 557,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				4 172 222,00						19 245 467,00		23 417 689,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
DEPENSES D'ORDRE													
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		6 111 100,00			2 793 700,00						14 739 546,00		23 644 346,00
RECETTES REELLES		5 984 000,00			2 793 700,00						14 739 546,00		23 517 246,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	984 000,00											984 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				2 793 700,00						14 739 546,00		17 533 246,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000,00											5 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
RECETTES D'ORDRE		127 100,00											127 100,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	127 100,00											127 100,00

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

IV - ANNEXES				IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES				

	LIBELLE	01	02	TOTAL
DEPENSES		207 000,00		207 000,00
Dépenses de l'exercice		207 000,00		207 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 250,00		5 250,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	74 650,00		74 650,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	127 100,00		127 100,00
	Restes à réaliser - reports			
RECETTES		225 000,00		225 000,00
Recettes de l'exercice		225 000,00		225 000,00
002	RESULTAT REPORTE			
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 000,00		225 000,00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	18 000,00		18 000,00

	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					

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT					
	LIBELLE	81	82	83	TOTAL
	DEPENSES		18 000,00		18 000,00
	Dépenses de l'exercice		18 000,00		18 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		18 000,00		18 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE		-18 000,00		-18 000,00

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

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
	LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
		127 100,00				127 100,00
		127 100,00				127 100,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	127 100,00				127 100,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
		6 111 100,00				6 111 100,00
		6 111 100,00				6 111 100,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	127 100,00				127 100,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	984 000,00				984 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000,00				5 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE						
		5 984 000,00				5 984 000,00

	LIBELLE	020	021	022	026
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					

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

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	LIBELLE	20	21	22	25	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice			4 172 222,00			4 172 222,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTREE SECTIONS		4 172 222,00			4 172 222,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 172 222,00			4 172 222,00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			2 793 700,00			2 793 700,00
Recettes de l'exercice			2 793 700,00			2 793 700,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT					
040	OPERATION D'ORDRE ENTREE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 793 700,00			2 793 700,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
	SOLDE		-1 378 522,00			-1 378 522,00

	LIBELLE	213	251	255
DEPENSES		4 172 222,00		
Dépenses de l'exercice		4 172 222,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 172 222,00		
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		2 793 700,00		
Recettes de l'exercice		2 793 700,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 793 700,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-1 378 522,00		

		50	51	52	TOTAL
LIBELLE					
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE					
		521	522	523	524
LIBELLE					
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE					

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	81	82	83	TOTAL
DEPENSES	100 000,00	19 245 024,00		19 345 024,00
Dépenses de l'exercice	100 000,00	19 245 024,00		19 345 024,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		99 557,00		99 557,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00	19 145 467,00		19 245 467,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES	69 553,00	14 669 993,00		14 739 546,00
Recettes de l'exercice	69 553,00	14 669 993,00		14 739 546,00
023 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024 PRODUITS DES CESSIONS				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	69 553,00	14 669 993,00		14 739 546,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE	-30 447,00	-4 575 031,00		-4 605 478,00

LIBELLE	811	820	822	823	824
DEPENSES	100 000,00	17 011 291,00	12 833,00	1 800 429,00	420 471,00
Dépenses de l'exercice	100 000,00	17 011 291,00	12 833,00	1 800 429,00	420 471,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000,00				99 557,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		17 011 291,00	12 833,00	1 800 429,00	320 914,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES	69 553,00	13 086 225,00	9 350,00	1 473 150,00	101 268,00
Recettes de l'exercice	69 553,00	13 086 225,00	9 350,00	1 473 150,00	101 268,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	69 553,00	13 086 225,00	9 350,00	1 473 150,00	101 268,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE	-30 447,00	-3 925 066,00	-3 483,00	-327 279,00	-319 203,00

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortis.	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
(1)			(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)		(8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 882 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 882 000,00									
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
16441 Emprunts assortis d'une option de frage 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					6 882 000,00									

(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											
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 01/01/2017	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)				6 803 781,86					127 052,60	73 029,52	7 640,17
1641 Emprunts en euros (total)				6 803 781,86					127 052,60	73 029,52	7 640,17
70001	N		A-1	1 359 591,12	18,75	V	Livret A + 0,6	1,35	63 251,40	18 354,48	4 326,53
70003	N		A-1	4 000 000,00	2,25	V	Euribor 3 mois+0,85	0,87	0,00	34 472,24	95,76
70004	N		A-1	652 283,58	19,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	28 816,48	9 124,80	1 453,39
70005	N		A-1	122 464,41	19,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	5 410,20	1 713,16	272,87
70006	N		A-1	465 026,45	19,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	20 543,86	6 505,26	1 036,15
70007	N		A-1	204 416,30	19,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	9 030,66	2 859,58	455,47
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				6 803 781,86					127 052,60	73 029,52	7 640,17

- (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 JOCB1015077C 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 661 11 « 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										A2.2

A2.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2016) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/2017	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
(1)		(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		6 882 000,00	6 803 791,86									73 029,52		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		6 882 000,00	6 803 791,86									73 029,52	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) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
		6 803 782 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

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

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		4 062 410,00		127 100,00	127 100,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		4 062 410,00		127 100,00	127 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	4 062 410,00		127 100,00	127 100,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 062 410,00		127 100,00	127 100,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
Transferts entre sections =C+D					
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur (C)</i>				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks (G)</i>				

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	127 100,00		127 100,00

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

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

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	1 533 410,00		1 111 100,00	1 111 100,00
	Ressources propres externes (a)	1 471 000,00		984 000,00	984 000,00
10222	FCTVA	1 471 000,00		984 000,00	984 000,00
	Autres recettes financières (b)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
024	PRODUIT DE CESSIONS DES IMMOS				
	Transferts entre sections (c)	62 410,00		127 100,00	127 100,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	62 410,00		127 100,00	127 100,00

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution(3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	1 111 100,00			1 111 100,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	127 100,00
Recettes financières (V)	1 111 100,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+984 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+984 000,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	984 000,00

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

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

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

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

