

BUDGET PRIMITIF

2018

Aiacciu



AJACCIO

BUDGET ANNEXE

ANRU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' AJACCIO

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE AJACCIO



BUDGET ANNEXE

DE L'ANRU

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2018

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)	540 000,00	540 000,00
	+		
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)	540 000,00	540 000,00

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)	26 982 898,00	26 982 898,00
	+		
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)	26 982 898,00	26 982 898,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	27 522 898,00	27 522 898,00
---------------------	---------------	---------------

(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	23 250,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		23 250,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	74 650,00		287 500,00	287 500,00	287 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		97 900,00		317 500,00	317 500,00	317 500,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	127 100,00		222 500,00	222 500,00	222 500,00
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		127 100,00		222 500,00	222 500,00	222 500,00
TOTAL		225 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00

		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		540 000,00

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	225 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		225 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
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		225 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00

		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		540 000,00

Pour Information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION	222 500,00
D'INVESTISSEMENT(6)	

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 (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	99 557,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			678 335,00	678 335,00	678 335,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 417 689,00		26 032 063,00	26 032 063,00	26 032 063,00
Total des dépenses d'équipement		23 517 246,00		26 760 398,00	26 760 398,00	26 760 398,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	127 100,00		222 500,00	222 500,00	349 600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		127 100,00		222 500,00	222 500,00	222 500,00
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des dépenses réelles d'investissement		23 644 346,00		26 982 898,00	26 982 898,00	26 982 898,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		23 644 346,00		26 982 898,00	26 982 898,00	26 982 898,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **26 982 898,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	17 533 246,00		19 887 398,00	19 887 398,00	19 887 398,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000,00		4 136 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00
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		22 533 246,00		24 023 398,00	24 023 398,00	24 023 398,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	984 000,00		2 737 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00
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		984 000,00		2 737 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des recettes réelles d'investissement		23 517 246,00		26 760 398,00	26 760 398,00	26 760 398,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	127 100,00		222 500,00	222 500,00	222 500,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		127 100,00		222 500,00	222 500,00	222 500,00
TOTAL		23 644 346,00		26 982 898,00	26 982 898,00	26 982 898,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **26 982 898,00**

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)	222 500,00

(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	30 000,00		30 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	287 500,00		287 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		222 500,00	222 500,00
Dépenses de fonctionnement - Total		317 500,00	222 500,00	540 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

540 000,00

	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)	222 500,00		222 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	50 000,00		50 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	678 335,00		678 335,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	26 032 063,00		26 032 063,00
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		26 982 898,00		26 982 898,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

26 982 898,00

(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	540 000,00		540 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		540 000,00		540 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	540 000,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 737 000,00		2 737 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	19 887 398,00		19 887 398,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	4 136 000,00		4 136 000,00
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		222 500,00	222 500,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		26 760 398,00	222 500,00	26 982 898,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 982 898,00
---	----------------------

(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	23 250,00	30 000,00	30 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	8 000,00	10 000,00	10 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	7 000,00	7 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 250,00	3 000,00	3 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		23 250,00	30 000,00	30 000,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	74 650,00	287 500,00	287 500,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS	75 000,00	286 000,00	286 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-350,00	1 500,00	1 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		97 900,00	317 500,00	317 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	14 983,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 033,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 050,00

(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	127 100,00	222 500,00	222 500,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		127 100,00	222 500,00	222 500,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		127 100,00	222 500,00	222 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		225 000,00	540 000,00	540 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				540 000,00

(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)	225 000,00	540 000,00	540 000,00
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	225 000,00	540 000,00	540 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		225 000,00	540 000,00	540 000,00

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)	225 000,00	540 000,00	540 000,00
--	------------	------------	------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
----------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	540 000,00
---	------------

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)	99 557,00	50 000,00	50 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	99 557,00	50 000,00	50 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		678 335,00	678 335,00
2111	TERRAINS NUS		638 335,00	638 335,00
2115	TERRAINS BATIS		40 000,00	40 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	23 417 689,00	26 032 063,00	26 032 063,00
2313	IMMOS EN COURS TRAVAUX EN COURS	4 172 222,00	3 735 783,00	3 735 783,00
2315	IMMOS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	19 245 467,00	22 296 280,00	22 296 280,00
Total des dépenses d'équipement		23 517 246,00	26 760 398,00	26 760 398,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	127 100,00	222 500,00	222 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	127 100,00	222 500,00	222 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		127 100,00	222 500,00	222 500,00

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	23 644 346,00	26 982 898,00	26 982 898,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

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)	23 644 346,00	26 982 898,00	26 982 898,00
--	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE)		+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=
		26 982 898,00

- (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	17 533 246,00	19 887 398,00	19 887 398,00
1321	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT	7 522 546,00	10 296 277,00	10 296 277,00
1322	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 158 066,00	1 188 240,00	1 188 240,00
1323	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENT	1 572 667,00	1 451 472,00	1 451 472,00
1327	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES U.E	894 935,00	712 780,00	712 780,00
1328	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ANRU ET PAPI	5 385 032,00	6 238 629,00	6 238 629,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00
1641	EMPRUNTS ET DETTES	5 000 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		22 533 246,00	24 023 398,00	24 023 398,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	984 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00
10222	FCTVA	984 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00
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		984 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00

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		23 517 246,00	26 760 398,00	26 760 398,00
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	127 100,00	222 500,00	222 500,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		127 100,00	222 500,00	222 500,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 100,00	222 500,00	222 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		23 644 346,00	26 982 898,00	26 982 898,00

		+		
RESTES A REALISER N-1 (10)				
		+		
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
		=		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		26 982 898,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

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												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES	222 500,00			3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 982 898,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)				3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 760 398,00
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)												
OPERATIONS FINANCIERES	222 500,00											222 500,00
DEPENSES D'ORDRE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	222 500,00			3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 982 898,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	222 500,00			3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 982 898,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	7 095 500,00	0,00	0,00	3 724 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 363,00	0,00	26 982 898,00
RECETTES REELLES	6 873 000,00			3 724 035,00						16 163 363,00		26 760 398,00
RECETTES D'ORDRE	222 500,00											222 500,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 095 500,00	0,00	0,00	3 724 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 363,00	0,00	26 982 898,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	513 000,00									27 000,00		540 000,00
DEPENSES REELLES	290 500,00									27 000,00		317 500,00
DEPENSES D'ORDRE	222 500,00											222 500,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	513 000,00									27 000,00		540 000,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	540 000,00											540 000,00
RECETTES REELLES	540 000,00											540 000,00
RECETTES D'ORDRE												
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	540 000,00											540 000,00

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

(2)	Chap	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
			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			222 500,00			3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 982 898,00
DEPENSES REELLES			222 500,00			3 712 383,00			23 400,00			23 024 615,00		26 982 898,00
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 500,00											222 500,00
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										50 000,00		50 000,00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES										678 335,00		678 335,00
23		IMMOBILISATIONS EN COURS				3 712 383,00			23 400,00			22 296 280,00		26 032 063,00
45		OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
45		DEPENSES D'ORDRE												
RECETTES														
Total des recettes d'investissement			7 095 500,00			3 724 035,00					16 163 363,00			26 982 898,00
RECETTES REELLES			6 873 000,00			3 724 035,00					16 163 363,00			26 760 398,00
10		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 737 000,00											2 737 000,00
13		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES												
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 136 000,00			3 724 035,00					16 163 363,00			19 887 398,00
27		AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												4 136 000,00
45		OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS												
45		RECETTES D'ORDRE												
042		OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	222 500,00											222 500,00
021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	222 500,00											222 500,00

(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).

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

FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
Total des dépenses de fonctionnement			513 000,00									27 000,00		540 000,00
DEPENSES REELLES														
011		CHARGES A CARACTERE GENERAL	290 500,00									27 000,00		317 500,00
012		CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 000,00									27 000,00		30 000,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66		CHARGES FINANCIERES	287 500,00											287 500,00
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES												
DEPENSES D'ORDRE														
042		OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												222 500,00
023		VIREMENT VERS LA SECTION INVESTISSEMENT	222 500,00											222 500,00
RECETTES														
Total des recettes de fonctionnement			540 000,00											540 000,00
RECETTES REELLES														
002		RESULTAT D E FONCTIONNEMENT REPORTE	540 000,00											540 000,00
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	540 000,00											540 000,00
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).

	LIBELLE	01	02	TOTAL
	DEPENSES	513 000,00		513 000,00
	Dépenses de l'exercice	513 000,00		513 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000,00		3 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	287 500,00		287 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	222 500,00		222 500,00
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	540 000,00		540 000,00
	Recettes de l'exercice	540 000,00		540 000,00
002	RESUL TAT 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	540 000,00		540 000,00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	27 000,00		27 000,00

	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		27 000,00		27 000,00
	Dépenses de l'exercice		27 000,00		27 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		27 000,00		27 000,00
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		-27 000,00		-27 000,00
	LIBELLE	820	821	822	823
	DEPENSES	27 000,00			824
	Dépenses de l'exercice	27 000,00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 000,00			
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	-27 000,00			

		01	02	03	04	TOTAL
	LIBELLE					
	DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice	222 500,00				222 500,00
		222 500,00				222 500,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	222 500,00				222 500,00
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	7 095 500,00				7 095 500,00
	Recettes de l'exercice	7 095 500,00				7 095 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	222 500,00				222 500,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 737 000,00				2 737 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 136 000,00				4 136 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	6 873 000,00				6 873 000,00

		020	021	022	026
	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				

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						
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					3 712 383,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 712 383,00			3 712 383,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE		3 712 383,00			3 712 383,00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		3 724 035,00			3 724 035,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		3 724 035,00			3 724 035,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		3 724 035,00			3 724 035,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE						
			11 652,00			11 652,00

	LIBELLE	213	251	255
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 712 383,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 712 383,00		
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 724 035,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 724 035,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		11 652,00		

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				

	LIBELLE	50	51	52	TOTAL
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			23 400,00	23 400,00
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			23 400,00	23 400,00
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				-23 400,00	-23 400,00

	LIBELLE	521	522	523	524
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				23 400,00
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					-23 400,00

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

		81	82	83	TOTAL
	LIBELLE				
	DEPENSES	688 335,00	22 336 280,00		23 024 615,00
	Dépenses de l'exercice	688 335,00	22 336 280,00		23 024 615,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000,00		50 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	638 335,00	40 000,00		678 335,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00	22 246 280,00		22 296 280,00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	463 530,00	15 699 833,00		16 163 363,00
	Recettes de l'exercice	463 530,00	15 699 833,00		16 163 363,00
023	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	463 530,00	15 699 833,00		16 163 363,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-224 805,00	-6 636 447,00		-6 861 252,00

		811	820	822	823	824
	LIBELLE					
	DEPENSES	688 335,00	19 900 000,00		1 700 000,00	736 280,00
	Dépenses de l'exercice	688 335,00	19 900 000,00		1 700 000,00	736 280,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					50 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	638 335,00				40 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00	19 900 000,00		1 700 000,00	646 280,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	463 530,00	13 789 569,00		1 399 600,00	510 664,00
	Recettes de l'exercice	463 530,00	13 789 569,00		1 399 600,00	510 664,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	463 530,00	13 789 569,00		1 399 600,00	510 664,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-224 805,00	-6 110 431,00		-300 400,00	-225 616,00

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 rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														(8)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 520 518,46									
1641 Emprunts en euros (total)					17 520 518,46									
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
5136088	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/04/2017	01/03/2020	01/03/2022	3 986 000,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
5136089	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/04/2017	01/03/2021	01/03/2022	1 587 300,00	V	Livret A + 0,6	1,35	1,35	EUR	X	P	O	A-1
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					17 520 518,46									

(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, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Emprunts et dettes au 01/01/2017											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	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)			
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				11 676 729,26					222 173,37	99 979,15	14 983,38
1641 Emprunts en euros (total)				11 676 729,26					222 173,37	99 979,15	14 983,38
70001	N		A-1	1 296 339,72	17,75	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	64 105,29	17 500,59	5 635,76
70003	N		A-1	4 000 000,00	1,25	V	(Euribor 03 M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,87	0,00	34 472,24	95,76
70004	N		A-1	623 467,10	18,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,43	29 228,55	8 712,73	1 385,25
70005	N		A-1	117 054,21	18,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,43	5 487,58	1 635,78	260,08
70006	N		A-1	444 482,59	18,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,43	20 837,64	6 211,48	987,58
70007	N		A-1	195 385,64	18,58	F	Taux fixe à 1.43 %	1,43	9 159,80	2 730,44	434,12
70008	N		A-1	2 872 897,00	21,17	V	Livret A + 0.6	1,35	0,00	0,00	0,00
70009	N		A-1	659 424,00	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	28 940,87	8 902,22	1 917,36
70010	N		A-1	123 805,00	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 433,56	1 671,37	359,98
70011	N		A-1	470 117,00	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	20 632,54	6 346,58	1 366,92
70012	N		A-1	873 757,00	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	38 347,54	11 795,72	2 540,56
5136088	N		A-1	0,00	21,17	V	Livret A + 0.6	1,35	0,00	0,00	0,00
5136089	N		A-1	0,00	21,17	V	Livret A + 0.6	1,35	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (1)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts											
1682 Bons à moyen terme négociables											
1687 Autres dettes											
Total général				11 676 729,26					222 173,37	99 979,15	14 983,38

(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.

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 (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (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 cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
(1)														
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
TOTAL A		17 520 518,46	11 676 729,26									99 979,15		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		17 520 518,46	11 676 729,26									99 979,15	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 01/01/2014.

(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	-	-	-	-	-
(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	127 100,00		222 500,00	222 500,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	127 100,00		222 500,00	222 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	127 100,00		222 500,00	222 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	127 100,00		222 500,00	222 500,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks (G)				

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	222 500,00		222 500,00

(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	1 111 100,00		2 959 500,00	2 959 500,00
	Ressources propres externes (a)	984 000,00		2 737 000,00	2 737 000,00
10222	FCTVA	984 000,00		2 737 000,00	2 737 000,00
	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)	127 100,00		222 500,00	222 500,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	127 100,00		222 500,00	222 500,00

	Op.de l'exercice	Solde d'exécution(3	Affectation c/1068 (3	CUMUL
Recettes				

	Montant
Dépenses financières (IV)	222 500,00
Recettes financières (V)	2 959 500,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+2 737 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+2 737 000,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

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

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

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

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations)	Crédits de paiement antérieurs	Montant des CP	
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017			Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019
Dépenses	67 302 015,40	2 600 245,35	69 902 260,75	22 460 432,18	26 609 398,00	19 527 667,89
AMENAGT 2015 3 ID 8.16 PARC PAYSAGER	2 560 751,00		2 560 751,00	445 687,04	1 700 000,00	415 063,96
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	896 811,04
AMENAGT 2015 14 ID 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	469 500,00	4 000,00	473 500,00		40 000,00	433 500,00
AMENAGT 2015 16 ID 9.05 MARCHÉ DES CANNES	330 000,00	217 448,00	547 448,00	11 004,00	160 933,00	375 511,00
AMENAGT 2017 1 ID 8.13 DEMOLITION RUINE CANDIA	608 966,00	960 000,00	1 568 966,00	1 800,00		1 567 166,00
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	3 460 952,00
EAUXPLUV 2017 1 ID 8.10 BASSIN PERALDI PADULES	7 675 214,00		7 675 214,00		638 335,00	5 745 019,00
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	1 291 860,00
ECOLE1 2017 1 ID 9.03 DEMOLITION ECOLES SALINES OP.8.28	950 283,00	-488 801,00	461 482,00		332 383,00	0,65
SOCIAL2015 ID 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	2 772 770,72		2 772 770,72	2 749 302,43	23 400,00	129 099,00
VOIRIE1 2017 1 ID TRANCHE 1 LES CANNES	8 539 128,00	938 463,35	9 477 591,35	6 743 231,46	1 900 000,00	834 359,89
VOIRIE1 2017 3 ID TRANCHE 1 LES SALINES	8 811 500,00	1 142 365,00	9 953 865,00	5 753 864,71	4 200 000,00	0,29
VOIRIE1 2017 5 ID TRANCHE 2 LES CANNES	15 796 581,00	-1 176 377,00	14 620 204,00	1 661 583,69	9 000 000,00	3 958 620,00
VOIRIE1 2017 7 ID TRANCHE 2 LES SALINES	5 221 980,00	873 833,00	6 095 813,00	570 840,86	4 800 000,00	0,31
VOIRIE1 2017 9 ID RESEAUX VRD 5 OP 8.34	999 427,00		999 427,00			0,14
						12 833,00
						986 594,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations)	Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016		Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019
Recettes	43 030 027,00	2 499 061,00	45 529 088,00	4 195 122,39	19 887 398,00	12 957 541,26
AMENAGT 2015 4 IR 8.16 PARC PAYSAGER	2 095 160,00		2 095 160,00	355 955,70	1 399 600,00	339 604,00
AMENAGT 2015 13 IR 8.29 PASSERELLE DES CANNES	548 223,00		548 223,00	45 685,20	168 300,00	334 237,00
AMENAGT 2015 15 IR 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	760 500,00		760 500,00	63 375,00	342 364,00	354 761,00
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 8.13 DEMOLITION RUINE CANDIA		267 659,00	267 659,00			267 659,00
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		3 752 908,00
EAUXPLUV 2017 2 IR 8.10 BASSIN PERALDI PADULES		6 350 840,00	6 350 840,00		463 530,00	4 171 659,50
ECOLE1 2015 2 IR 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	5 275 392,00		5 275 392,00	1 684 540,81	3 520 205,00	70 646,19
ECOLE1 2017 2 IR 9.03 DEMOLITION ECOLES SALINES OP 8.28	649 847,00	-306 139,00	343 708,00		203 830,00	139 878,00
VOIRIE1 2017 2 IR TRANCHE 1 LES CANNES	6 405 543,00	337 130,00	6 742 673,00	979 482,63	2 747 500,00	1 022 055,32
VOIRIE1 2017 4 IR TRANCHE 1 LES SALINES	6 828 549,00	5 303,00	6 833 852,00	760 045,20	3 044 069,00	3 029 737,80
VOIRIE1 2017 6 IR TRANCHE 2 LES CANNES	11 520 315,00	-4 474 138,00	7 046 177,00	231 607,25	4 574 000,00	1 140 569,25
VOIRIE1 2017 8 IR TRANCHE 2 LES SALINES	4 197 369,00	321 300,00	4 518 669,00	51 300,00	3 424 000,00	393 369,00
VOIRIE1 2017 10 IR RERSEAUX VRD 5 OP 8.34	748 195,00		748 195,00			748 195,00

