

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GRAND AJACCIO

**BUDGET ANNEXE  
DE L'ANRU**

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**



**ANNEE 2017**

**I - Informations générales (5)**

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget ..... page n° 2

**II - Présentation générale du budget**

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser ..... page n° 3

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

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

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

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

**III - Vote du budget**

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses ..... page n° 8

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes ..... page n° 9

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses ..... page n° 10

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes ..... page n° 11

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

**IV - Annexes (6)**

**A - Eléments du bilan**

A1 - Présentation croisée par fonction (1) ..... pages n° 12 & 13

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement ..... pages n° 14 & 15

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement ..... pages n° 16 & 19

A2.2 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ..... pages n° 20 & 21

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

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours ..... page n° 23

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés en au cours de l'année N

A2.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses ..... page n° 24

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes ..... page n° 25

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A10.3 - Opérations liées aux cessions

A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

**B - Engagements hors bilan**

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

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents ..... page n° 26

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents ..... page n° 27

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

**C - Autres éléments d'informations**

C3.6 - Identification des flux croisés

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

### POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

.....  
 .....

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

.....

III – Les provisions sont (5) :

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

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

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section d'exploitation	163 465,74	225 000,00
	Section d'investissement	16 937 743,97	8 855 650,86
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)		87 449,57
	Report en section d'investissement (001)		3 970 320,62
		=	=
	<b>TOTAL (réalisation + reports)</b>	<b>17 101 209,71</b>	<b>13 138 421,05</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	4 058 972,14	8 043 127,28
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>4 058 972,14</b>	<b>8 043 127,28</b>

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	163 465,74	312 449,57
	Section d'investissement	20 996 716,11	20 869 098,76
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>21 160 181,85</b>	<b>21 181 548,33</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

<b>Chap /art</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 058 972,14</b>	<b>8 043 127,28</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES</b>		<b>8 043 127,28</b>
1321	SUBVENTIONS ETAT		2 146 150,00
1322	SUBVENTIONS REGIONS		1 062 262,22
1323	SUBVENTIONS DEPARTEMENT		668 142,00
1327	SUBVENTIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE		1 606 853,33
1328	SUBVENTIONS AUTRES		2 559 719,73
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>4 000 000,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000,00	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>58 972,14</b>	
2031	ETUDES	58 972,14	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		
2313	CONSTRUCTIONS		
2315	INSTALLATIONS, MAT ET OUTILLAGE TECHNIQUES		

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



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 250,00	12 480,00			15 770,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>28 250,00</b>	<b>12 480,00</b>			<b>15 770,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	157 099,57	138 624,74	12 361,00		6 113,83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOT. AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>185 349,57</b>	<b>151 104,74</b>	<b>12 361,00</b>		<b>21 883,83</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	127 100,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>127 100,00</b>				<b>127 100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>312 449,57</b>	<b>151 104,74</b>	<b>12 361,00</b>		<b>148 983,83</b>

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

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DES CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 000,00	225 000,00			
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>			
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)					
043	OPERATIONS D' ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>			

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		87 449,57				

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	170 885,42	98 748,29	58 972,14	13 164,99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 651 748,43	16 711 943,08		7 939 805,35
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 822 633,85</b>	<b>16 810 691,37</b>	<b>58 972,14</b>	<b>7 952 970,34</b>
16	EMPRUNTS	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	47,40
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 127 100,00</b>	<b>127 052,60</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>47,40</b>
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>28 949 733,85</b>	<b>16 937 743,97</b>	<b>4 058 972,14</b>	<b>7 953 017,74</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>28 949 733,85</b>	<b>16 937 743,97</b>	<b>4 058 972,14</b>	<b>7 953 017,74</b>

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	19 357 175,97	3 360 513,60	8 043 127,28	7 953 535,09
16	EMPRUNTS	5 065 218,46	5 065 218,46		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 422 394,43</b>	<b>8 425 732,06</b>	<b>8 043 127,28</b>	<b>7 953 535,09</b>
10	DOTATIONS FONDS ET RESERVES	429 918,80	429 918,80		
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>429 918,80</b>	<b>429 918,80</b>		
45..	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>24 852 313,23</b>	<b>8 855 650,86</b>	<b>8 043 127,28</b>	<b>7 953 535,09</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	127 100,00			
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>127 100,00</b>			<b>127 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 979 413,23</b>	<b>8 855 650,86</b>	<b>8 043 127,28</b>	<b>8 080 635,09</b>

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		<b>3 970 320,62</b>		

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 480,00		12 480,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	150 985,74		150 985,74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>163 465,74</b>		<b>163 465,74</b>
+				
	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>			
=				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>163 465,74</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT. DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	127 052,60		127 052,60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	98 748,29		98 748,29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOB.RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	16 711 943,08		16 711 943,08
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOB			
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>16 937 743,97</b>		<b>16 937 743,97</b>
+				
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>			
=				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>16 937 743,97</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE</b>	<b>B2</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	225 000,00		225 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>225 000,00</b>		<b>225 000,00</b>

+				
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>87 449,57</b>

=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>312 449,57</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	429 918,80		429 918,80
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 360 513,60		3 360 513,60
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORT.DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 065 218,46		5 065 218,46
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4582	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS			
3...	STOCKS			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>8 855 650,86</b>		<b>8 855 650,86</b>

+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				<b>3 970 320,62</b>

=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>12 825 971,48</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 250,00	12 480,00			
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	9 500,00	9 500,00			
617	ETUDES	10 000,00				
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	3 500,00				3 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 250,00	2 980,00			2 270,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		28 250,00	12 480,00			15 770,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	157 099,57	138 624,74	12 361,00		6 113,83
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	149 067,46	146 624,74			2 442,72
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	8 032,11	-8 000,00	12 361,00		3 671,11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROV. ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		185 349,57	151 104,74	12 361,00		21 883,83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	127 100,00				127 100,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS(5)					
6811	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS.					
6865	DOT. AUX PROVS. POUR CHARGES FINANCIERES (3)					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		127 100,00				127 100,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		127 100,00				127 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		312 449,57	151 104,74	12 361,00		148 983,83
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	12 361,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	4 361,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 676.  
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)						
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	225 000,00	225 000,00			
774	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D'EQUILIBRE	225 000,00	225 000,00			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		225 000,00	225 000,00			
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3)					
777	QUOTE PART DES SUBVT D'INVEST. TRANSFEREES					
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(2)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		225 000,00	225 000,00			
Pour information R 002 Excedent d'exploitation reporté de N-1		87 449,57				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(4) Dont 776.  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	170 885,42	98 748,29	58 972,14	13 164,99
2031	FRAIS D'ETUDES	170 885,42	98 748,29	58 972,14	13 164,99
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
2115	TERRAIN BATI				
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	24 651 748,43	16 711 943,08		7 939 805,35
2313	AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS	4 207 945,25	1 634 315,74		2 573 629,51
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	20 443 803,18	15 077 627,34		5 366 175,84
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(2)				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 822 633,85</b>	<b>16 810 691,37</b>	<b>58 972,14</b>	<b>7 952 970,34</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	47,40
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	47,40
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 127 100,00</b>	<b>127 052,60</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>47,40</b>
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)				
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>28 949 733,85</b>	<b>16 937 743,97</b>	<b>4 058 972,14</b>	<b>7 953 017,74</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>28 949 733,85</b>	<b>16 937 743,97</b>	<b>4 058 972,14</b>	<b>7 953 017,74</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(6) Dont 192.

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 357 175,97	3 360 513,60	8 043 127,28	7 953 535,09
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT	7 754 724,00	1 342 795,32	2 146 150,00	4 265 778,68
1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	2 192 118,05	1 128 376,32	1 062 262,22	1 479,51
1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENT	1 621 609,00	48 284,34	668 142,00	905 182,66
1327	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE	1 937 007,33	337 153,93	1 606 853,33	-6 999,93
1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES	5 851 717,59	503 903,69	2 559 719,73	2 788 094,17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 065 218,46	5 065 218,46		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 065 218,46	5 065 218,46		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMO. RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		24 422 394,43	8 425 732,06	8 043 127,28	7 953 535,09
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	429 918,00	429 918,80		-0,80
10222	FCTVA	429 918,00	429 918,80		-0,80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		429 918,00	429 918,80		-0,80
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		24 852 312,43	8 855 650,86	8 043 127,28	7 953 534,29
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	127 100,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(5)				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		127 100,00			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		24 979 412,43	8 855 650,86	8 043 127,28	8 080 634,29
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1		3 970 320,62			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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



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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE		
DEPENSES REELLES	127 052,60		1 622 059,95			12 255,79			15 176 375,63			16 937 743,97
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)			1 622 059,95			12 255,79			15 176 375,63			16 810 691,37
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)												
OPERATIONS FINANCIERES	127 052,60											127 052,60
DEPENSES D'ORDRE												
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	127 052,60		1 622 059,95			12 255,79			15 176 375,63			16 937 743,97
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	9 465 457,88		713 297,41			396 820,35			2 250 395,84			12 825 971,48
SOLDE D'INVESTISSEMENT	9 338 405,28		-908 762,54			384 564,56			-12 925 979,79			-4 111 772,49
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	4 000 000,00								58 972,14			4 058 972,14
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES			70 646,19			70 869,15			7 901 611,94			8 043 127,28
SOLDE RAR INVESTISSEMENT	-4 000 000,00	0,00	70 646,19	0,00	0,00	70 869,15	0,00	0,00	7 842 639,80	0,00		3 984 155,14
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS DE L'EXERCICE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	153 965,74								9 500,00			163 465,74
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	312 449,57											312 449,57
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	158 483,83								-9 500,00			148 983,83
RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE												
TOTAL DES RESTES A REALISER DEPENSES	0,00								0,00			0,00
TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES	0,00											0,00
SOLDE RAR FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs, hormis les classes des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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



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

(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			127 052,60			1 622 059,95			12 255,79			15 176 375,63		16 937 743,97
DEPENSES REELLES			127 052,60			1 622 059,95			12 255,79			15 176 375,63		16 937 743,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		127 052,60											127 052,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											98 748,29		98 748,29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES													
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES													
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 622 059,95			12 255,79			15 077 627,34		16 711 943,08
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS													
DEPENSES D'ORDRE														
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1														
RECETTES														
Total des recettes d'investissement			9 465 457,88			713 297,41			396 820,35			2 250 395,84		12 825 971,48
RECETTES REELLES			5 495 137,26			713 297,41			396 820,35			2 250 395,84		8 855 650,86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		429 918,80											429 918,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					713 297,41			396 820,35			2 250 395,84		3 360 513,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 065 218,46											5 065 218,46
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS													
SOLDE D'EXECUTION REPORTE N-1			3 970 320,62											3 970 320,62
RECETTES D'ORDRE														

FONCTIONNEMENT														
DEPENSES														
Total des dépenses de fonctionnement			153 965,74									9 500,00		163 465,74
DEPENSES REELLES			153 965,74									9 500,00		163 465,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 980,00									9 500,00		12 480,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		150 985,74											150 985,74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE													
66	CHARGES FINANCIERES													
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES													
DEPENSES D'ORDRE														
RECETTES														
Total des recettes de fonctionnement			312 449,57											312 449,57
RECETTES REELLES			225 000,00											225 000,00
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		225 000,00											225 000,00
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		87 449,57											87 449,57
RECETTES D'ORDRE														

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

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

	LIBELLE	01	02	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>153 965,74</b>		<b>153 965,74</b>
	Dépenses de l'exercice	153 965,74		153 965,74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 980,00		2 980,00
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	150 985,74		150 985,74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES</b>	<b>312 449,57</b>		<b>312 449,57</b>
	Recettes de l'exercice	312 449,57		312 449,57
002	RESULTAT DU FONCTIONNEMENT REPORTE	87 449,57		87 449,57
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			
	<b>SOLDE</b>	<b>158 483,83</b>		<b>158 483,83</b>

	LIBELLE	020	022	023	025	026
	<b>DEPENSES</b>					
	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					
	<b>RECETTES</b>					
	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					
	<b>SOLDE</b>					



IV - ANNEXES						IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.1
Fonction 8 - AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS						
	LIBELLE	81	82	83	TOTAL	
<b>DEPENSES</b>						
<b>Dépenses de l'exercice</b>						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		9 500,00		9 500,00	
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES</b>						
<b>Recettes de l'exercice</b>						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>						

  

	LIBELLE	820	821	822	823	824
<b>DEPENSES</b>						
<b>Dépenses de l'exercice</b>						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 500,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 500,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 500,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES</b>						
<b>Recettes de l'exercice</b>						
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					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>		-9 500,00				



Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
	LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL
	DEPENSES	4 127 052,60				4 127 052,60
	Dépenses de l'exercice	127 052,60				127 052,60
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 052,60				127 052,60
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	4 000 000,00				4 000 000,00
	RECETTES	9 465 457,88				9 465 457,88
	Recettes de l'exercice	9 465 457,88				9 465 457,88
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE	3 970 320,62				3 970 320,62
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	429 918,80				429 918,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 065 218,46				5 065 218,46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	5 338 405,28				5 338 405,28
	LIBELLE	020	021	022	026	
	DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					

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

	LIBELLE	20	21	22	25	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>					
	Dépenses de l'exercice		1 622 059,95			1 622 059,95
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		1 622 059,95			1 622 059,95
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		1 622 059,95			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES</b>					
	Recettes de l'exercice		783 943,60			783 943,60
			713 297,41			713 297,41
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		713 297,41			713 297,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports		70 646,19			70 646,19
	<b>SOLDE</b>		-838 116,35			-838 116,35

	LIBELLE	211	212	213
	<b>DEPENSES</b>			
	Dépenses de l'exercice			1 622 059,95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 622 059,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 622 059,95
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES</b>			
	Recettes de l'exercice			783 943,60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			713 297,41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			713 297,41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
	Restes à réaliser - reports			70 646,19
	<b>SOLDE</b>			-838 116,35



Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

	LIBELLE	50	51	52	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>				
	Dépenses de l'exercice			12 255,79	12 255,79
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			12 255,79	12 255,79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			12 255,79	12 255,79
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES</b>				
	Recettes de l'exercice			467 689,50	467 689,50
				396 820,35	396 820,35
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			396 820,35	396 820,35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports			70 869,15	70 869,15
	<b>SOLDE</b>			455 433,71	455 433,71

	LIBELLE	520	522	523	524
	<b>DEPENSES</b>				
	Dépenses de l'exercice				12 255,79
					12 255,79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				12 255,79
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES</b>				
	Recettes de l'exercice				467 689,50
					396 820,35
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				396 820,35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				70 869,15
	<b>SOLDE</b>				455 433,71

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT				

	LIBELLE	81	82	83	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>		15 235 347,77		15 235 347,77
	Dépenses de l'exercice		15 176 375,63		15 176 375,63
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		98 748,29		98 748,29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 077 627,34		15 077 627,34
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports		58 972,14		58 972,14
	<b>RECETTES</b>	1 356 240,41	8 795 767,37		10 152 007,78
	Recettes de l'exercice	227 960,76	2 022 435,08		2 250 395,84
023	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	227 960,76	2 022 435,08		2 250 395,84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports	1 128 279,65	6 773 332,29		7 901 611,94
	<b>SOLDE</b>	1 356 240,41	-6 439 580,40		-5 083 339,99

	LIBELLE	811	820	822	823	824
	<b>DEPENSES</b>		14 729 520,72	12 893,40	285 507,74	207 425,91
	Dépenses de l'exercice		14 729 520,72	12 893,40	285 507,74	148 453,77
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					98 748,29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		14 729 520,72	12 893,40	285 507,74	49 705,48
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports					58 972,14
	<b>RECETTES</b>	1 356 240,41	8 795 767,37			
	Recettes de l'exercice	227 960,76	2 022 435,08			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	227 960,76	2 022 435,08			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports	1 128 279,65	6 773 332,29			
	<b>SOLDE</b>	1 356 240,41	-5 933 753,35	-12 893,40	-285 507,74	-207 425,91



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 rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt	Profil d'amortis.	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														
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														
<b>Total général</b>					<b>17 520 518,46</b>									

- (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 autre 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							ICNE de l'exercice
				Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Annuités 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)				11 676 729,26					127 052,60	146 624,74	12 361,00
1641 Emprunts en euros (total)				11 676 729,26					127 052,60	146 624,74	12 361,00
70001	N		A-1	1 296 339,72	17,75	V	(Livret A + 0,6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	63 251,40	18 354,48	4 326,93
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	34 000,00	95,76
70004	N		A-1	623 467,10	18,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	28 816,48	9 124,80	1 453,39
70005	N		A-1	117 054,21	18,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	5 410,20	1 713,16	272,87
70006	N		A-1	444 482,59	18,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	20 543,86	6 505,26	1 036,15
70007	N		A-1	195 385,64	18,58	F	Taux fixe à 1,43 %	1,43	9 030,66	2 859,58	455,47
70008	N		A-1	2 872 897,00	21,17	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	65 218,46	0,00
70009	N		A-1	659 424,00	19,83	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	2 743,28	1 463,38
70010	N		A-1	123 805,00	19,83	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	515,04	274,75
70011	N		A-1	470 117,00	19,83	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	1 955,74	1 043,27
70012	N		A-1	873 757,00	19,83	V	Livret A + 0,6	1,35	0,00	3 634,94	1 939,02
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					127 052,60	146 624,74	12 361,00

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



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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2016) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2015	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		17 520 518,46	11 676 729,26									146 624,74		100,00
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplificateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres type de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		17 520 518,46	11 676 729,26									146 624,74	0,00	100,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant 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)		A2.4

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b> (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	11 676 729 €	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

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



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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 127 100,00	127 052,60	4 000 000,00	
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
	Charges transférées (D)=E+F+G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser au 31/12	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	127 052,60	4 000 000,00		4 127 052,60

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

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

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

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	557 018,80	429 918,80		
	Ressources propres externes (a)(2)				
10222	FCTVA	429 918,80	429 918,80		
	Autres recettes financières (b)(1)				
024	Produits de cessions				
	Transferts entre sections (c)(1)				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	127 100,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	429 918,80	3 970 320,62		4 400 239,42

	Montant
Dépenses financières (IV)	4 127 052,60
Recettes financières (V)	4 400 239,42
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(3)	+273 186,82
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(4)(5) VI+c/2763+D(3)	+273 186,82
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	273 186,82

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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



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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
No ou intitulé de l'AP.	Montant des AP		Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations)	Credits de paiement antérieurs	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer exercices au-delà de 2017
<b>Dépenses</b>	<b>49 434 258,99</b>	<b>37 064 166,72</b>	<b>86 498 425,71</b>	<b>13 332 087,44</b>	<b>23 867 094,88</b>	<b>56 481 145,75</b>
AMENAGT 2015 1 ID 8.05 PLACE BINDA	1 768 651,00	-1 711 540,83	57 110,17	57 110,17		0,00
AMENAGT 2015 3 ID 8.16 PARC PAYSAGER	2 560 751,00		2 560 751,00	160 179,30	1 800 429,00	2 115 063,96
AMENAGT 2015 5 ID 8.18 PLACE DES SALINES	3 292 802,00		3 292 802,00	120 120,90		3 172 681,10
AMENAGT 2015 12 ID 8.29 PASSERELLE DES CANNES	670 051,00		670 051,00	2 291,04	10 150,92	657 609,04
AMENAGT 2015 14 ID 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	469 500,00		469 500,00			469 500,00
AMENAGT 2015 16 ID 9.05 MARCHÉ DES CANNES	330 000,00		330 000,00		30 000,00	318 996,00
AMENAGT 2017 1 ID 8.135 DEMOLITION RUINE CANDIA		608 966,00	608 966,00		200 000,00	607 166,00
EAUXPLUV 2015 1 ID 8.24 TROIS EXUTOIRES CANNES SALINES	6 097 126,32		6 097 126,32	5 985 827,95	78 839,28	111 298,37
EAUXPLUV 2015 3 ID 8.25 BASSIN RETENTION FINOSELLO	1 102 323,58		1 102 323,58	754 915,22	304 843,35	347 408,36
EAUXPLUV 2015 5 ID 8.26 BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 1	5 171 286,00	43 498,58	5 214 784,58	1 703 832,58	50 000,00	3 510 952,00
EAUXPLUV 2017 1 ID 8.10 BASSIN RETENTION PERALDI PADULES		7 675 214,00	7 675 214,00		50 000,00	7 675 214,00
ECOLE1 2015 1 ID 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	6 681 079,10		6 681 079,10	1 184 783,50	4 122 222,00	3 874 235,65
ECOLE1 2017 1 ID 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES		950 283,00	950 283,00		50 000,00	950 283,00
SOCIAL 2015 1 ID 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	2 772 770,72		2 772 770,72	2 737 046,64	35 723,25	23 468,29
VOIRIE1 2015 1 ID 8.01 AVENUE PERALDI	3 250 531,00		3 250 531,00	95 450,68		3 155 080,32
VOIRIE1 2015 5 ID 8.04 RUE ACHILLE PERETTI	1 358 610,00	-1 296 609,98	62 000,02	62 000,02		0,00
VOIRIE1 2015 7 ID 8.08 RUE DE MORO GIAFFERI	2 503 435,00	-2 375 898,22	127 536,78	127 536,78		0,00
VOIRIE1 2015 9 ID 8.09 RUE DES CANNES	4 909 950,27		4 909 950,27	43 962,49	60 000,00	4 853 084,38
VOIRIE1 2015 11 ID 8.11 RUE FRANCOIS PIETRI	3 222 221,00	-3 077 446,26	144 774,74	144 774,74		0,00
VOIRIE1 2015 13 ID 8.12 RUES TRANSVERSALES SUD	2 661 977,00	-2 561 372,93	100 604,07	100 604,07		0,00
VOIRIE1 2015 17 ID 8.15 CHEMIN DES ECOLIERS	611 194,00	-559 542,64	51 651,36	51 651,36		0,00
VOIRIE1 2017 1 ID TRANCHE I LES CANNES		8 539 128,00	8 539 128,00		7 587 445,00	1 795 896,54
VOIRIE1 2017 3 ID TRANCHE I LES SALINES		8 811 500,00	8 811 500,00		6 111 500,00	3 057 635,29
VOIRIE1 2017 5 ID TRANCHE II LES CANNES		15 796 581,00	15 796 581,00		2 277 305,00	14 134 997,31
VOIRIE1 2017 7 ID TRANCHE II LES SALINES		5 221 980,00	5 221 980,00		1 035 041,00	4 651 139,14
VOIRIE1 2017 9 ID 8.34 RESEAUX VRD 5		999 427,00	999 427,00		12 833,00	999 427,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations)	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer exercices au-delà de 2017
<b>Recettes</b>	<b>41 221 980,31</b>	<b>17 495 629,49</b>	<b>58 717 609,80</b>	<b>8 979 702,02</b>	<b>19 357 175,97</b>	<b>46 377 394,18</b>
AMENAGT 2015 2 IR 8.05 PLACE BINDA	1 473 876,00	-1 351 053,00	122 823,00	122 823,00		0,00
AMENAGT 2015 4 IR 8.16 PARC PAYSAGER	2 095 160,00		2 095 160,00	355 955,70	1 473 150,00	1 739 204,30
AMENAGT 2015 6 IR 8.18 PLACE DES SALINES	2 694 111,00	-2 559 405,45	134 705,55	134 705,55		0,00
AMENAGT 2015 13 IR 8.29 PASSERELLE DES CANNES	548 223,00		548 223,00	45 685,20	49 851,00	502 537,80
AMENAGT 2015 15 IR 8.38 ACQT ET DEMOL BATIMENT KYRNOLIA	760 500,00		760 500,00	63 375,00		697 125,00
AMENAGT 2015 17 IR 9.05 MARCHE DES CANNES	240 000,00		240 000,00	18 000,00	11 000,00	222 000,00
AMENAGT 2017 2 IR 8.135 DEMOLITION RUINE CANDIA		267 659,00	267 659,00		40 417,00	267 659,00
EAXPLUV 2015 2 IR 8.24 TROIS EXUTOIRES CANNES SALINES	5 286 395,88		5 286 395,88	4 353 893,53	1 056 141,25	704 541,59
EAXPLUV 2015 4 IR 8.25 BASSIN RETENTION FINOSELLO	990 439,00		990 439,00	684 678,79	300 099,16	305 760,21
EAXPLUV 2015 6 IR 8.26 BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 1	3 760 934,00		3 760 934,00	5 130,60	33 100,00	3 755 803,40
EAXPLUV 2017 2 IR 8.10 BASSIN RETENTION PERALDI PADULES		6 350 840,00	6 350 840,00		36 453,00	6 350 840,00
ECOLE1 2015 2 IR 9.03 RECONSTRUCTION SUR SITE GS SALINES	5 275 392,00		5 275 392,00	971 243,40	2 793 700,00	3 590 851,19
ECOLE1 2017 2 IR 8.28 DEMOLITION ECOLES DES SALINES		649 847,00	649 847,00			649 847,00
SOCIAL 2015 2 IR 9.04 MAISON DE QUARTIER DES CANNES	1 356 791,37		1 356 791,37	1 046 282,25	467 689,56	-86 311,23
VOIRIE1 2015 2 IR 8.01 AVENUE PERALDI	2 652 607,38	-2 226 423,58	426 183,80	426 183,80		0,00
VOIRIE1 2015 4 IR 8.02 AVENUE DES PRIMEVERES	2 595 626,00	-2 516 876,00	78 750,00	78 750,00		0,00
VOIRIE1 2015 6 IR 8.04 RUE ACHILLE PERETTI	1 089 544,00	-944 935,20	144 608,80	144 608,80		0,00
VOIRIE1 2015 8 IR 8.08 RUE DE MORO GIAFFERI	1 992 296,00	-1 890 296,00	102 000,00	102 000,00		0,00
VOIRIE1 2015 10 IR 8.09 RUE DES CANNES	3 241 287,08	-3 231 287,08	10 000,00	10 000,00		0,00
VOIRIE1 2015 12 IR 8.11 RUE FRANCOIS PIETRI	2 568 892,00	-2 411 618,80	157 273,20	157 273,20		0,00
VOIRIE1 2015 14 IR 8.12 RUES TRANSVERSALES SUD	2 127 050,00	-1 867 936,80	259 113,20	259 113,20		0,00
VOIRIE1 2015 18 IR 8.15 CHEMIN DES ECOLIERS	472 855,60	-472 855,60				0,00
VOIRIE1 2017 2 IR TRANCHE I LES CANNES		6 405 543,00	6 405 543,00		4 042 394,00	5 426 060,37
VOIRIE1 2017 4 IR TRANCHE I LES SALINES		6 828 549,00	6 828 549,00		6 484 944,00	6 068 503,80
VOIRIE1 2017 6 IR TRANCHE II LES CANNES		11 520 315,00	11 520 315,00		1 740 737,00	11 288 707,75
VOIRIE1 2017 8 IR TRANCHE II LES SALINES		4 197 369,00	4 197 369,00		818 150,00	4 146 069,00
VOIRIE1 2017 10 IR 8.34 RESEAUX VRD 5		748 195,00	748 195,00		9 350,00	748 195,00

