

REPUBLIQUE FRANCAISE

EPCI
dont la population est de 3500 habitants et plus

CA DU PAYS DE GRASSE

Numéro SIRET : 20003985700038

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE GRASSE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Budget Annexe Sainte Marguerite 2

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES			
	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 (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

06069

Budget Annexe Sainte Marguerite 2

2016

I - INFORMATIONS GENERALES**I****INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES****A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population		
2	Produit des impositions directes / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population		
4	Dépenses d'équipement brut / population		
5	Encours de dette / population		
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	%	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	%	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	%	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	%	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - 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)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

[Faint, illegible text or stamp, possibly a signature or official mark, located on the right side of the page.]

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	14 248 931.45	g	14 248 931.45
	Section d'investissement	b	15 832 703.72	h	13 783 448.10

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	994 507.49

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	30 081 635.17	=g+h+i+j	29 026 887.04
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	14 248 931.45	=g+i+k	14 248 931.45
	Section d'investissement	=b+d+f	15 832 703.72	=h+j+l	14 777 955.59
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	30 081 635.17	=g+h+i+j+k+l	29 026 887.04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 000.00	237 329.34			107 670.66
Total des dépenses de gestion courante		345 000.00	237 329.34			107 670.66
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00	9 030.69			20 969.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		385 000.00	246 360.03			138 639.97
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 434 168.10	13 783 448.10			1 650 720.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	255 000.00	219 123.32			35 876.68
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 689 168.10	14 002 571.42			1 686 596.68
TOTAL		16 074 168.10	14 248 931.45			1 825 236.65

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 213 000.00	3 562 280.00			1 650 720.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		16 500.00			-16 500.00
Total des recettes de gestion courante		5 575 000.00	3 940 780.00			1 634 220.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 575 000.00	3 940 780.00			1 634 220.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 244 168.10	10 089 028.13			155 139.97
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	255 000.00	219 123.32			35 876.68
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 499 168.10	10 308 151.45			191 016.65
TOTAL		16 074 168.10	14 248 931.45			1 825 236.65

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
---	--	--	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
Total des dépenses financières		6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 244 168.10	10 089 028.13		155 139.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 439 507.49			5 439 507.49
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 683 675.59	10 089 028.13		5 594 647.46
TOTAL		21 868 183.08	15 832 703.72		6 035 479.36

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 434 168.10	13 783 448.10		1 650 720.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 439 507.49			5 439 507.49
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 873 675.59	13 783 448.10		7 090 227.49
TOTAL		20 873 675.59	13 783 448.10		7 090 227.49

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		994 507.49			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34		237 329.34
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		219 123.32	219 123.32
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69		9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		13 783 448.10	13 783 448.10
	Dépenses de fonctionnement - Total	246 360.03	14 002 571.42	14 248 931.45
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59
35	STOCKS DE PRODUITS		10 089 028.13	10 089 028.13
	Dépenses d'investissement - Total	5 743 675.59	10 089 028.13	15 832 703.72
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 562 280.00		3 562 280.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		10 089 028.13	10 089 028.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00		362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00		16 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		219 123.32	219 123.32
	Recettes de fonctionnement - Total	3 940 780.00	10 308 151.45	14 248 931.45
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
35	STOCKS DE PRODUITS		13 783 448.10	13 783 448.10
	Recettes d'investissement - Total		13 783 448.10	13 783 448.10
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			994 507.49

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 000.00	237 329.34			107 670.66
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	100 000.00 100 000.00	10 736.71 10 736.71			89 263.29 89 263.29
- 61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	95 500.00 90 000.00	77 095.63 77 095.63			18 404.37 12 904.37
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521 61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BATIMENTS	5 500.00				5 500.00
- 62 - 627	AUTRES SERVICES EXTERIEURS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	149 500.00	149 497.00			3.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	149 500.00	149 497.00			3.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	345 000.00	237 329.34			107 670.66
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00	9 030.69			20 969.31
- 66 - 66111	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	30 000.00 30 000.00	9 030.69 9 030.69			20 969.31 20 969.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
- 67 - 6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000.00 10 000.00				10 000.00 10 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022	385 000.00	246 360.03			138 639.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 434 168.10	13 783 448.10			1 650 720.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	15 434 168.10	13 783 448.10			1 650 720.00
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	15 434 168.10	13 783 448.10			1 650 720.00
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 434 168.10	13 783 448.10			1 650 720.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	255 000.00	219 123.32			35 876.68
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	255 000.00	219 123.32			35 876.68
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	255 000.00	219 123.32			35 876.68
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 689 168.10	14 002 571.42			1 686 596.68
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		16 074 168.10	14 248 931.45			1 825 236.65

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 213 000.00	3 562 280.00			1 650 720.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 213 000.00	3 562 280.00			1 650 720.00
7015	VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES	5 213 000.00	3 562 280.00			1 650 720.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00			
7472	PARTICIPATIONS REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	362 000.00	362 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		16 500.00			-16 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		16 500.00			-16 500.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		16 500.00			-16 500.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	5 575 000.00	3 940 780.00			1 634 220.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	5 575 000.00	3 940 780.00			1 634 220.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 244 168.10	10 089 028.13			155 139.97
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	10 244 168.10	10 089 028.13			155 139.97
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS					
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	10 244 168.10	10 089 028.13			155 139.97
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	255 000.00	219 123.32			35 876.68
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	255 000.00	219 123.32			35 876.68
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	215 000.00	210 092.63			4 907.37
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	30 000.00	9 030.69			20 969.31
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 499 168.10	10 308 151.45			191 016.65

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 074 168.10	14 248 931.45			1 825 236.65
---	----------------------	----------------------	--	--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	745 000.00	743 675.59		1 324.41
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	5 439 507.49	5 000 000.00		-5 000 000.00 5 439 507.49
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 184 507.49	5 743 675.59		440 831.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 244 168.10	10 089 028.13		155 139.97
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>		10 244 168.10	10 089 028.13		155 139.97
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	10 244 168.10	10 089 028.13		155 139.97
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	10 244 168.10	10 089 028.13		155 139.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 439 507.49			5 439 507.49
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 439 507.49			5 439 507.49
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	5 439 507.49			5 439 507.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 683 675.59	10 089 028.13		5 594 647.46

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 868 183.08	15 832 703.72		6 035 479.36
--	----------------------	----------------------	--	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 434 168.10	13 783 448.10		1 650 720.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	15 434 168.10	13 783 448.10		1 650 720.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	15 434 168.10	13 783 448.10		1 650 720.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 434 168.10	13 783 448.10		1 650 720.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 439 507.49			5 439 507.49
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 439 507.49			5 439 507.49
16449	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	5 439 507.49			5 439 507.49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 873 675.59	13 783 448.10		7 090 227.49

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 873 675.59	13 783 448.10		7 090 227.49
--	----------------------	----------------------	--	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	994 507.49
---	------------

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	5 743 675.59		5 743 675.59	
	Equipements municipaux				
	Equip. non municipaux	5 743 675.59		5 743 675.59	
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre	10 089 028.13	10 089 028.13		
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	Total dépenses	15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59	
	Total recettes	14 777 955.59	14 777 955.59		
	Solde d'investissement	-1 054 748.13	4 688 927.46	-5 743 675.59	
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR investissement				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Total dépenses	14 248 931.45	13 783 448.10		465 483.35
	Total recettes	14 248 931.45	10 089 028.13		4 159 903.32
	Solde de fonctionnement		-3 694 419.97		3 694 419.97
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses				
	Total RAR recettes				
	Solde RAR fonctionnement				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59	
Dépenses réelles		5 743 675.59		5 743 675.59	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59	
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre		10 089 028.13	10 089 028.13		
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	10 089 028.13	10 089 028.13		
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		14 777 955.59	14 777 955.59		
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre		13 783 448.10	13 783 448.10		
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	13 783 448.10	13 783 448.10		
001 Solde d'exécution reporté de N-1		994 507.49	994 507.49		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		14 248 931.45	13 783 448.10		465 483.35
Dépenses réelles		246 360.03			246 360.03
011 66 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	237 329.34 9 030.69			237 329.34 9 030.69
Dépenses d'ordre		14 002 571.42	13 783 448.10		219 123.32
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	13 783 448.10 219 123.32	13 783 448.10		219 123.32
002 Déficit de fonctionnement reporté					
RECETTES		14 248 931.45	10 089 028.13		4 159 903.32
Recettes réelles		3 940 780.00			3 940 780.00
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 562 280.00 362 000.00 16 500.00			3 562 280.00 362 000.00 16 500.00
Recettes d'ordre		10 308 151.45	10 089 028.13		219 123.32
042 043	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	10 089 028.13 219 123.32	10 089 028.13		219 123.32
002 Excédent de fonctionnement reporté					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	14 248 931.45	13 783 448.10	465 483.35
	Total recettes	14 248 931.45	10 089 028.13	4 159 903.32
	Solde de fonctionnement		-3 694 419.97	3 694 419.97
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		14 248 931.45	13 783 448.10	465 483.35
Dépenses réelles		246 360.03		246 360.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34		237 329.34
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69		9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		14 002 571.42	13 783 448.10	219 123.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32		219 123.32
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		14 248 931.45	10 089 028.13	4 159 903.32
Recettes réelles		3 940 780.00		3 940 780.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 562 280.00		3 562 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00		362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00		16 500.00
Recettes d'ordre		10 308 151.45	10 089 028.13	219 123.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32		219 123.32
002 Excédent de fonctionnement reporté				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		13 783 448.10	13 783 448.10
Réalizations		13 783 448.10	13 783 448.10
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 089 028.13	10 089 028.13
Réalizations		10 089 028.13	10 089 028.13
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 694 419.97	-3 694 419.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		465 483.35	465 483.35
Réalisations		465 483.35	465 483.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34	237 329.34
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69	9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 159 903.32	4 159 903.32
Réalisations		4 159 903.32	4 159 903.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 562 280.00	3 562 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00	16 500.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 694 419.97	3 694 419.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		13 783 448.10	13 783 448.10
Réalisations		13 783 448.10	13 783 448.10
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>13 783 448.10</i>	<i>13 783 448.10</i>
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		10 089 028.13	10 089 028.13
Réalisations		10 089 028.13	10 089 028.13
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>10 089 028.13</i>	<i>10 089 028.13</i>
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 694 419.97	-3 694 419.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		465 483.35	465 483.35
Réalisations		465 483.35	465 483.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34	237 329.34
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69	9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 159 903.32	4 159 903.32
Réalisations		4 159 903.32	4 159 903.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 562 280.00	3 562 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00	16 500.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 694 419.97	3 694 419.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	DEPENSES	13 783 448.10	13 783 448.10
	Réalisations	13 783 448.10	13 783 448.10
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	10 089 028.13	10 089 028.13
	Réalisations	10 089 028.13	10 089 028.13
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	-3 694 419.97	-3 694 419.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		465 483.35	465 483.35
Réalisations		465 483.35	465 483.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34	237 329.34
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69	9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 159 903.32	4 159 903.32
Réalisations		4 159 903.32	4 159 903.32
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 562 280.00	3 562 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00	362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00	16 500.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	219 123.32	219 123.32
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		3 694 419.97	3 694 419.97

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	5 743 675.59		5 743 675.59
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux	5 743 675.59		5 743 675.59
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	10 089 028.13	10 089 028.13	
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
Total recettes		14 777 955.59	14 777 955.59	
Solde d'investissement		-1 054 748.13	4 688 927.46	-5 743 675.59
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
Dépenses réelles		5 743 675.59		5 743 675.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre		10 089 028.13	10 089 028.13	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	10 089 028.13	10 089 028.13	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		14 777 955.59	14 777 955.59	
Recettes réelles				
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		13 783 448.10	13 783 448.10	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	13 783 448.10	13 783 448.10	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		994 507.49	994 507.49	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
Réalisations		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		14 777 955.59	14 777 955.59	
Réalisations		14 777 955.59	14 777 955.59	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	994 507.49	994 507.49	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 054 748.13	4 688 927.46	-5 743 675.59

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
Réalisations		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		14 777 955.59	14 777 955.59	
Réalisations		14 777 955.59	14 777 955.59	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	994 507.49	994 507.49	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 054 748.13	4 688 927.46	-5 743 675.59

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	RECETTES	
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
	SOLDE	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
Réalisations		15 832 703.72	10 089 028.13	5 743 675.59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 089 028.13	10 089 028.13	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 743 675.59		5 743 675.59
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		14 777 955.59	14 777 955.59	
Réalisations		14 777 955.59	14 777 955.59	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	994 507.49	994 507.49	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 783 448.10	13 783 448.10	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 054 748.13	4 688 927.46	-5 743 675.59

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
	Réalisations	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
(...)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
(...)														
1643 Emprunts en devises (total)														
(...)														
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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
(...)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)														
(...)														
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)														
(...)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
(...)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
(...)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
(...)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
(...)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Annexe Sainte Marguerite 2 - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
(...)														
Total général														

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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) Indiquer le niveau de taux à l'origine 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 constant, P pour amortissement 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 (OCB)1015077C 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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
163 Emprunts obligataires (Total)															
(...)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)															
(...)															
1641 Emprunts en euros (total)															
(...)															
1643 Emprunts en devises (total)															
(...)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)															
(...)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
(...)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
(...)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
(...)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
(...)															
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															
(...)															
1676 Dettes envers locataires acquéreurs (total)															
(...)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
(...)															
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)															
(...)															
1681 Autres emprunts (total)															
(...)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
(...)															
1687 Autres dettes (total)															
(...)															
Total général															

(9) 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.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 (hors A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
... TOTAL (A)														
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														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et 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 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) 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.

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV
A2.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% 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 (<i>swaption</i>)	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contra	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe						
..						
Taux variable simple						
..						
Taux complexe						
..						
Total						

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(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).

IV – ANNEXES

IV
A2.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 = Intérêts réglés à l'échéance = (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
Total																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES**(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
...			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :			
..... €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	...		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		745 000.00	5 743 675.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	745 000.00	5 743 675.59
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	745 000.00	743 675.59
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		5 000 000.00
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 743 675.59			5 743 675.59

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)		
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			994 507.49		994 507.49

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 743 675.59
Ressources propres disponibles	IV 994 507.49
Solde (IV - II)	V -4 749 168.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	237 329.34
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	10 736.71
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	77 095.63
61521	TERRAINS	
61522	BATIMENTS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
63512	TAXES FONCIERES	149 497.00
66	CHARGES FINANCIERES	9 030.69
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	9 030.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		246 360.03
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	219 123.32
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	219 123.32
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		219 123.32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		465 483.35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 562 280.00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	3 562 280.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	362 000.00
7472 7473	REGIONS DEPARTEMENTS	362 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 500.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 940 780.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	219 123.32
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	210 092.63
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	9 030.69
797	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		219 123.32
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (-total réelles + ordres)		4 159 903.32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000 000.00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	5 000 000.00
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 000 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	
ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	
A7.2.1	

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations, reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.