

BUDGET PRIMITIF

2019

Aiacciu



AJACCIO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20190225-2019_25-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/02/2019

Affichage : 27/02/2019

REGIE DES PARKINGS

Pour l'autorité compétente par délégation



REPUBLIQUE FRANÇAISE



BUDGET PRIMITIF 2019

REGIE DES PARKINGS

REGIE AVEC AUTONOMIE FINANCIERE

COMPTABILITE M 4

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO

SOMMAIRE

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	page n° 3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - 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 d'exploitation - Détail des dépenses	page n° 8 & 9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	page n° 10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page n° 11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page n° 12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page n° 13
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 14
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 15
A1.8 - Etat de la dette - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page n° 16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées	page n° 18
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	
B1.7 - Etat des engagements reçus	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	page n° 19
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et crédits de paiement afférents	page n° 19

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par la régie	page n° 20
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	page n° 21
--------------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

.....

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (2) :

- **sans reprise des résultats de l'exercice N-1**
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 223 300,00	2 223 300,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 223 300,00	2 223 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 124 500,00	1 124 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 124 500,00	1 124 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 347 800,00	3 347 800,00
---------------------	--------------	--------------

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

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

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=2+3)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 220,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	520 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion des services	792 220,00		890 000,00	890 000,00	890 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	423 795,00		405 990,00	405 990,00	405 990,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	397 918,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 613 933,00		1 295 990,00	1 295 990,00	1 295 990,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	142 345,00		542 173,00	542 173,00	542 173,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	385 137,00		385 137,00	385 137,00	385 137,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	527 482,00		927 310,00	927 310,00	927 310,00
	TOTAL	2 141 415,00		2 223 300,00	2 223 300,00	2 223 300,00

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 223 300,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=2+3)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 700 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes de gestion des services	1 710 000,00		1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	431 415,00		413 300,00	413 300,00	413 300,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 141 415,00		2 223 300,00	2 223 300,00	2 223 300,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	2 141 415,00		2 223 300,00	2 223 300,00	2 223 300,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 223 300,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	927 310,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=2+3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	220 000,00		143 500,00	143 500,00	143 500,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	323 000,00		713 500,00	713 500,00	713 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	393 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	393 000,00		411 000,00	411 000,00	411 000,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	716 000,00		1 124 500,00	1 124 500,00	1 124 500,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	716 000,00		1 124 500,00	1 124 500,00	1 124 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **1 124 500,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE	TOTAL (=2+3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	188 518,00		197 190,00	197 190,00	197 190,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	188 518,00		197 190,00	197 190,00	197 190,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	188 518,00		197 190,00	197 190,00	197 190,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)	142 345,00		542 173,00	542 173,00	542 173,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	385 137,00		385 137,00	385 137,00	385 137,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	527 482,00		927 310,00	927 310,00	927 310,00
	TOTAL	716 000,00		1 124 500,00	1 124 500,00	1 124 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **1 124 500,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT(8)

927 310,00

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	370 000,00		370 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	520 000,00		520 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	405 990,00		405 990,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		385 137,00	385 137,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		542 173,00	542 173,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 295 990,00	927 310,00	2 223 300,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 223 300,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	411 000,00		411 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	240 000,00		240 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	330 000,00		330 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	143 500,00		143 500,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		1 124 500,00		1 124 500,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 124 500,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie 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 A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	1 800 000,00		1 800 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00		10 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	413 300,00		413 300,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		2 223 300,00		2 223 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 223 300,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 190,00		197 190,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		385 137,00	385 137,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		542 173,00	542 173,00
Recettes d'investissement - Total		197 190,00	927 310,00	1 124 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 124 500,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)	272 220,00	370 000,00	370 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,.....)	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00	1 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	40 000,00	80 000,00	80 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61521	ENTRETIENS SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		1 000,00	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	MAINTENANCE	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	5 000,00	4 000,00	4 000,00
618	AUTRES DIVERS		2 000,00	2 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLES ET REGISSEURS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	HONORAIRES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6227	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	PUBLICATIONS	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	DIVERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00	500,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	13 220,00	15 000,00	15 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE		63 000,00	63 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500,00	500,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	25 000,00	30 000,00	30 000,00
63512	TAXES FONCIERES	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6358	AUTRES DROITS	500,00	1 000,00	1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	520 000,00	520 000,00	520 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	520 000,00	520 000,00	520 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6532	FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		792 220,00	890 000,00	890 000,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b) (8)	423 795,00	405 990,00	405 990,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	431 450,00	414 000,00	414 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-7 655,00	-8 010,00	-8 010,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	397 918,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	397 918,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION			
69	IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e) (10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 613 933,00	1 295 990,00	1 295 990,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	142 345,00	542 173,00	542 173,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(11) (12)	385 137,00	385 137,00	385 137,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	385 137,00	385 137,00	385 137,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		527 482,00	927 310,00	927 310,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		527 482,00	927 310,00	927 310,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		2 141 415,00	2 223 300,00	2 223 300,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 223 300,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	172 415,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	180 425,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-8 010,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 710 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	431 415,00	413 300,00	413 300,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(7)			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 141 415,00	2 223 300,00	2 223 300,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8) (9)			
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		2 141 415,00	2 223 300,00	2 223 300,00

		+	
RESTES A REALISER N-1 (10)			
		+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
		=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 223 300,00	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	40 000,00	240 000,00	240 000,00
2031	FRAIS ETUDES	30 000,00	230 000,00	230 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	63 000,00	330 000,00	330 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		170 000,00	170 000,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	55 000,00	150 000,00	150 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2158	AUTRE IMMOBILISATION MOBILIER	3 000,00	5 000,00	5 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	220 000,00	143 500,00	143 500,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		30 000,00	30 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	220 000,00	113 500,00	113 500,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des dépenses d'équipement		323 000,00	713 500,00	713 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	393 000,00	411 000,00	411 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	393 000,00	411 000,00	411 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		393 000,00	411 000,00	411 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers (6)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		716 000,00	1 124 500,00	1 124 500,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)			
	Reprise sur autofinancement transféré			
	Charges transférées			
4817	PENALITES SUR REFINANCEMENT DE LA DETTE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		716 000,00	1 124 500,00	1 124 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 124 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	188 518,00	197 190,00	197 190,00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS REGIONS	188 518,00	197 190,00	197 190,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		188 518,00	197 190,00	197 190,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total des recettes financières				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		188 518,00	197 190,00	197 190,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	142 345,00	542 173,00	542 173,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	385 137,00	385 137,00	385 137,00
4818	CHARGES A ETALER	385 137,00	385 137,00	385 137,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		527 482,00	927 310,00	927 310,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		527 482,00	927 310,00	927 310,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		716 000,00	1 124 500,00	1 124 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 124 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		

A2.4 - 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 rembts	Profil d'amortis.	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Taux d'intérêt	Taux actu.					
163 Emprunts obligataires (Total)														(8)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 695 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 695 000,00									
60002	Caisse d'Epargne	31/07/2013	02/09/2013	25/01/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,61	4,69	EUR	T	P	O	A-1
60003	La Banque Postale	09/03/2014	09/03/2014	01/06/2015	6 695 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
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)														
168 Autres emprunts et dettes														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme														
1687 Autres dettes														
Total général					10 695 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A1.3

A2.4 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

AZ.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Emprunts et dettes au 01/01/2017		ICNE de l'exercice
									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)				9 099 727,19					410 827,49	413 334,53	172 413,94
1641 Emprunts en euros (total)				9 099 727,19					410 827,49	413 334,53	172 413,94
60002	N	-	A-1	3 313 644,30	14,82	F	Taux fixe à 4.61 %	4,69	157 176,16	150 067,76	26 273,22
60003	N	-	A-1	5 786 082,89	15,42	F	Taux fixe à 4.55 %	4,55	253 651,33	263 266,77	146 140,72
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				9 099 727,19					410 827,49	413 334,53	172 413,94

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014.

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A1.7

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
		9 099 727 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures		Nombre de produits	-	-	-	-	-
		% de l'encours	-	-	-	-	-
		Montant en euros	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A5.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(1)	Propositions nouvelles(2)	Vote (1+2)
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	393 000,00		411 000,00	411 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	393 000,00		411 000,00	411 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166	393 000,00		411 000,00	411 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	393 000,00		411 000,00	411 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprise/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)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	411 000,00		411 000,00

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A5.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES					
Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(1)	Propositions nouvelles (2)	Vote (1+2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		527 482,00		927 310,00	927 310,00
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)(1)		527 482,00		927 310,00	927 310,00
4818	CHARGES A ETALER	385 137,00		385 137,00	385 137,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	142 345,00		542 173,00	542 173,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	927 310,00			927 310,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	411 000,00
Recettes financières (V)	927 310,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+516 310,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+516 310,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	516 310,00

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

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

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

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

date	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	N° délibération	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotations aux amortissements (III)	Solde (1)
2016	Etalement par dérogation charge subvention Q park	15 ans	2016/247	26/09/2016	5 777 056,00	1 155 411,00	385 137,00	4 236 508,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)					5 777 056,00	1 155 411,00	385 137,00	4 236 508,00

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 votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer exercices au-delà de 2020		
Dépenses		16 500 000,00	16 500 000,00		200 000,00		16 300 000,00		
PARKINGS 2019 3 ID ECONSTRUCTION ET AMENAGEMENT PARKING ABBATUCCI		9 500 000,00	9 500 000,00		150 000,00		9 350 000,00		
PARKINGS 2019 5 ID ECONSTRUCTION ET AMENAGEMENT PARKING DIAMANT		7 000 000,00	7 000 000,00		50 000,00		6 950 000,00		

IV ANNEXE	IV
Autres éléments d'Informations	
ETAT DU PERSONNEL	
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2019	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 01/01/2019	C1.3

C1-1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS ETP	Dont : Temps Non Complet
Directeur Général des Services	A			
Directeur Général Adjoint	A			
Directeur Général des Services Techniques	A			
Collaborateur de Cabinet	A			
FILIERE ADMINISTRATIVE		0	0	
	A			
	B			
	C			
FILIERE TECHNIQUE		0	0	
	A			
	B			
	C			
FILIERE SOCIALE		0	0	
	A			
	B			
	C			
TOTAL GENERAL				

C1-2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2019

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION
TOTAL GENERAL			

C1-3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 01/01/2019(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A
Directeur du service - attaché	A	10	
Attaché	A		
Rédacteur	B		
Agent de maîtrise principal	C		
Agent technique	C		
Adjoint administratif	C		
Agent du patrimoine	C		
Saisonniers	C	-	
TOTAL GENERAL		10	520 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Date de convocation : .../.../2019

Présenté par le Maire,
A Ajaccio le
Le Maire (1),

Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session ordinaire
A Ajaccio le

Nombre de membres en exercice 49
Nombre de membres présents 33
Nombre de suffrages exprimés 45
VOTES : Pour 39
Contre 6
Abstentions 4
Non participation 1

Les membres du conseil municipal (2)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like A Costa, AGte, and various illegible signatures]

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le .../.../2019

A Ajaccio, le .../.../2019

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :