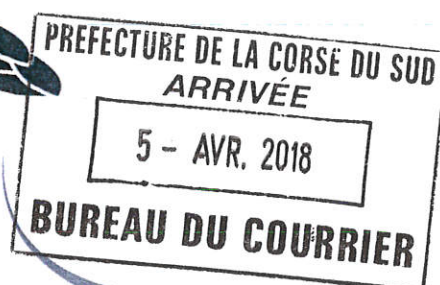


BUDGET PRIMITIF

2018

Aíacciu



AJACCIO

STATIONNEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' AJACCIO

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE AJACCIO



BUDGET ANNEXE

DU STATIONNEMENT

M 14

**BUDGET PRIMITIF
ANNEE 2018**

Sommaire Budget Annexe du Stationnement

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	page n° 2

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	page n° 3
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	page n° 4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page n° 5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	page n° 6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	page n° 7

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	page n° 13 à 15
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	page n° 16 & 17
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	page n° 18 & 19
A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	page n° 20 & 21
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	page n° 22
A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	page n° 23
A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	page n° 24
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	page n° 25
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par le budget annexe	page n° 26
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	

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

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

.....

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

.....

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

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

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

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

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

(2) Rayer la mention inutile.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT		
O	VOTES AU TITRE DU PRESENT	1 190 065,00	1 190 065,00
T	BUDGET (1)		
	+		
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	002 RESULTAT DE		
O	FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
R	T	=	=
S	TOTAL		
	DE LA SECTION DE	1 190 065,00	1 190 065,00
	FONCTIONNEMENT (3)		

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)		
O	VOTES AU TITRE DU PRESENT	145 785,00	145 785,00
T	BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+		
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA		
O	SECTION D'INVESTISSEMENT		
R	REPORTE (2)		
S	T	=	=
	TOTAL		
	DE LA SECTION	145 785,00	145 785,00
	D'INVESTISSEMENT (3)		

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	1 335 850,00	1 335 850,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (4) = (1+2+3)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	705 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		850 000,00		980 000,00	980 000,00	980 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	51 945,00		47 445,00	47 445,00	47 445,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		951 945,00		1 087 445,00	1 087 445,00	1 087 445,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	180 435,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	12 620,00		12 620,00	12 620,00	12 620,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		193 055,00		102 620,00	102 620,00	102 620,00
TOTAL		1 145 000,00		1 190 065,00	1 190 065,00	1 190 065,00

		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 190 065,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	20 000,00		1 190 065,00	1 190 065,00	1 190 065,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 093 000,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
Total des recettes de gestion courante		1 145 000,00		1 190 065,00	1 190 065,00	1 190 065,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 145 000,00		1 190 065,00	1 190 065,00	1 190 065,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 145 000,00		1 190 065,00	1 190 065,00	1 190 065,00

		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 190 065,00

Pour Information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	102 620,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles (3)	VOTE (3)	TOTAL (4) = (1+2+3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			5 000,00	5 000,00	5 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 685,00		33 785,00	33 785,00	
Total des dépenses d'équipement		157 685,00		55 785,00	55 785,00	55 785,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		87 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des dépenses réelles d'investissement		244 685,00		145 785,00	145 785,00	145 785,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		244 685,00		145 785,00	145 785,00	145 785,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

145 785,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	51 630,00		43 165,00	43 165,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		51 630,00		43 165,00	43 165,00	43 165,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (10)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières						
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
Total des recettes réelles d'investissement		51 630,00		43 165,00	43 165,00	43 165,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	180 435,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	12 620,00		12 620,00	12 620,00	12 620,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		193 055,00		102 620,00	102 620,00	102 620,00
TOTAL		244 685,00		145 785,00	145 785,00	145 785,00

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

145 785,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	102 620,00
---	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	180 000,00		180 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	800 000,00		800 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	47 445,00		47 445,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 000,00		60 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		12 620,00	12 620,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		90 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		1 087 445,00	102 620,00	1 190 065,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 190 065,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	90 000,00		90 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	5 000,00		5 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	17 000,00		17 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	33 785,00		33 785,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		145 785,00		145 785,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 785,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 190 065,00		1 190 065,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		1 190 065,00		1 190 065,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 190 065,00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 165,00		43 165,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 620,00	12 620,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		90 000,00	90 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		43 165,00	102 620,00	145 785,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	145 785,00
--	------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	145 000,00	180 000,00	180 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000,00	5 000,00	5 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 000,00	4 000,00	4 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000,00	0,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	6 000,00	6 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00	75 000,00	75 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	80 000,00	80 000,00	80 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	23 500,00	5 000,00	5 000,00
6184	ORGANISMES DE FORMATION	0,00	4 000,00	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00	500,00	500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00	500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	705 000,00	800 000,00	800 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	7 000,00	7 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 000,00	5 000,00	5 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	250 000,00	315 000,00	315 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	15 000,00	15 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	60 000,00	100 000,00	100 000,00
64131	REMUNERATION	155 000,00	115 000,00	115 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	90 000,00	85 000,00	85 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	90 000,00	110 000,00	110 000,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6488	AUTRES CHARGES	30 000,00	35 000,00	35 000,00
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		850 000,00	980 000,00	980 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	51 945,00	47 445,00	47 445,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	52 000,00	47 500,00	47 500,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-55,00	-55,00	-55,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6718	CHARGES SUR OPERATIONS DE GESTION	50 000,00	60 000,00	60 000,00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		951 945,00	1 087 445,00	1 087 445,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	180 435,00	90 000,00	90 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 620,00	12 620,00	12 620,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES MATERIELS	12 620,00	12 620,00	12 620,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		193 055,00	102 620,00	102 620,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		193 055,00	102 620,00	102 620,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	1 145 000,00	1 190 065,00	1 190 065,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

		+
RESTES A REALISER N-1 (11)		
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		1 190 065,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice	625,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	680,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-55,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	20 000,00	1 190 065,00	1 190 065,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE	20 000,00		
70383	REDEVANCES DE STATIONNEMENT		1 190 065,00	1 190 065,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 093 000,00		
7337	DROIT DE STATIONNEMENT	1 093 000,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 000,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENT	32 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
757	REDEVANCES VERSEES PAR LE CONCESSIONNAIRE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		1 145 000,00	1 190 065,00	1 190 065,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 145 000,00	1 190 065,00	1 190 065,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	1 145 000,00	1 190 065,00	1 190 065,00
--	--------------	--------------	--------------

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 190 065,00
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)		5 000,00	5 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 000,00	5 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	125 000,00	17 000,00	17 000,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	125 000,00	12 000,00	12 000,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU		5 000,00	5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	32 685,00	33 785,00	33 785,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TRAVAUX		8 000,00	8 000,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	32 685,00	25 785,00	25 785,00
Total des dépenses d'équipement		157 685,00	55 785,00	55 785,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 000,00	90 000,00	90 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	87 000,00	90 000,00	90 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		87 000,00	90 000,00	90 000,00

45..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		244 685,00	145 785,00	145 785,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		244 685,00	145 785,00	145 785,00

				+
		RESTES A REALISER N-1		
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE)		
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		145 785,00

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	51 630,00	43 165,00	43 165,00
1323	SUBVENTION D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENT	51 630,00	43 165,00	43 165,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		51 630,00	43 165,00	43 165,00

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		51 630,00	43 165,00	43 165,00
----------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	180 435,00	90 000,00	90 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	12 620,00	12 620,00	12 620,00
28158	AMORT.INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 140,00	5 140,00	5 140,00
28181	AMORT. AUTRES IMMOS CORPORELLES AGENCEMENT ET INSTALLATIONS	7 340,00	7 340,00	7 340,00
28184	AMORT. AUTRES IMMOS CORPORELLES MOBILIER,MATERIEL DE BUREAU	140,00	140,00	140,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		193 055,00	102 620,00	102 620,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		193 055,00	102 620,00	102 620,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		244 685,00	145 785,00	145 785,00

		+		
		RESTES A REALISER N-1 (10)		
		+		
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		
		=		
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		
		145 785,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES		90 000,00								55 785,00		145 785,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)										55 785,00		55 785,00
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)												
OPERATIONS FINANCIERES		90 000,00										90 000,00
DEPENSES D'ORDRE												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		90 000,00								55 785,00		145 785,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		90 000,00								55 785,00		145 785,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		145 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 785,00
RECETTES REELLES		43 165,00										43 165,00
RECETTES D'ORDRE		102 620,00										102 620,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT		145 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 785,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE		150 065,00								1 040 000,00		1 190 065,00
DEPENSES REELLES		47 445,00								1 040 000,00		1 087 445,00
DEPENSES D'ORDRE		102 620,00										102 620,00
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		150 065,00								1 040 000,00		1 190 065,00
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE										1 190 065,00		1 190 065,00
RECETTES REELLES										1 190 065,00		1 190 065,00
RECETTES D'ORDRE												
Restes à réaliser N-1 et reports												
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT										1 190 065,00		1 190 065,00

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

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

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

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses de fonctionnement		150 065,00									1 040 000,00		1 190 065,00
DEPENSES REELLES		47 445,00									1 040 000,00		1 087 445,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										180 000,00		180 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES										800 000,00		800 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
66	CHARGES FINANCIERES	47 445,00											47 445,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										60 000,00		60 000,00
DEPENSES D'ORDRE		102 620,00											102 620,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	12 620,00											12 620,00
023	VIREMENT VERS LA SECTION INVESTISSEMENT	90 000,00											90 000,00
RECETTES													
Total des recettes de fonctionnement											1 190 065,00		1 190 065,00
RECETTES REELLES											1 190 065,00		1 190 065,00
002	RESULTAT D EFUNCTIONNEMENT REPORTE												
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE										1 190 065,00		1 190 065,00
73	IMPOTS ET TAXES												
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS												
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
76	PRODUITS FINANCIERS												
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS												
RECETTES D'ORDRE													

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

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

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total des dépenses d'investissement		90 000,00									55 785,00		145 785,00
DEPENSES REELLES		90 000,00									55 785,00		145 785,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90 000,00											90 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										5 000,00		5 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES												
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										17 000,00		17 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS												
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS										33 785,00		33 785,00
DEPENSES D'ORDRE													
RECETTES													
Total des recettes d'investissement		145 785,00											145 785,00
RECETTES REELLES		43 165,00											43 165,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 165,00											43 165,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES												
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE												
RECETTES D'ORDRE													
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	102 620,00											102 620,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	12 620,00											12 620,00
		90 000,00											90 000,00

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

IV - ANNEXES				IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.1

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES

LIBELLE	01	02	TOTAL
DEPENSES	150 065,00		150 065,00
Dépenses de l'exercice	150 065,00		150 065,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66 CHARGES FINANCIERES	47 445,00		47 445,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	12 620,00		12 620,00
023 VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	90 000,00		90 000,00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
002 RESULTAT REPORTE			
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS			
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	-150 065,00		-150 065,00

LIBELLE	020	022	023	025	026
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT				
	LIBELLE	81	82	83
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
			1 040 000,00	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 040 000,00	1 040 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		180 000,00	180 000,00
023	VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT		800 000,00	800 000,00
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		60 000,00	60 000,00
	Restes à réaliser - reports			
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
			1 190 065,00	1 190 065,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 190 065,00	1 190 065,00
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		1 190 065,00	1 190 065,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE				
			150 065,00	150 065,00

	LIBELLE	820	821	822	823	824
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
			1 040 000,00			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 040 000,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		800 000,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		60 000,00			
	Restes à réaliser - reports					
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
			1 190 065,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 190 065,00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		1 190 065,00			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE						
			150 065,00			

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES						
	LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL
	DEPENSES	90 000,00				90 000,00
	Dépenses de l'exercice	90 000,00				90 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90 000,00				90 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	145 785,00				145 785,00
	Recettes de l'exercice	145 785,00				145 785,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	90 000,00				90 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	12 620,00				12 620,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 165,00				43 165,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	55 785,00				55 785,00
	LIBELLE	020	021	022	026	
	DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

	LIBELLE	81	82	83	TOTAL
	DEPENSES		55 785,00		55 785,00
	Dépenses de l'exercice		55 785,00		55 785,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 000,00		5 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 000,00		17 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		33 785,00		33 785,00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION REPORTE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
023	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE		-55 785,00		-55 785,00

	LIBELLE	820	821	822	823	824
	DEPENSES		55 785,00			
	Dépenses de l'exercice		55 785,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 000,00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		33 785,00			
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE		-55 785,00			

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8) (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu. (5)					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
60001	Caisse d'Epargne	19/11/2012	19/11/2012	25/03/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,500	EUR	T	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					1 500 000,00									

(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

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

										IV
										A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Emprunts et dettes au 01/01/2017											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
									Capital	Charges d'intérêt	
	(2)		(3)			(4)	(5)	(6)	(7)		
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 105 264,61					89 927,78	47 483,02	624,71
1641 Emprunts en euros (total)				1 105 264,61					89 927,78	47 483,02	624,71
60001	N	-	A-1	1 105 264,61	9,98	F	Taux fixe à 4.43 %	4,50	89 927,78	47 483,02	624,71
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				1 105 264,61					89 927,78	47 483,02	624,71

(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) 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 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 01/01/2012) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant au 01/01/2018	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
(1)		(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat : A														
60001	Caisse d'Epargne	1 500 000,00	1 105 264,61	1	12A		Taux fixe à 4,43 %	Taux fixe à 4,43%		Taux fixe à 4,43%	4,500	47 483,02	0,00	100,00%
TOTAL A		1 500 000,00	1 105 264,61									47 483,02	0,00	100%
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		1 500 000,00	1 105 264,61									47 483,02	0,00	100%

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2014 après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Eca
(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) 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.
(8) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.
(9) Montant, index ou formule.
(10) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(11) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(111) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

Structures	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
(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	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	1 105 265 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

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

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	87 000,00		90 000,00	90 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	87 000,00		90 000,00	90 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	87 000,00		90 000,00	90 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	87 000,00		90 000,00	90 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur (C)</i>				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks (G)</i>				

	Op.de l'exercice	Restes à réaliser	Cumul
Dépenses	90 000,00		90 000,00

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

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

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

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

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

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

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

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	restes à réaliser	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		193 055,00		102 620,00	102 620,00
Ressources propres externes (a)					
10222	FCTVA				
Autres recettes financières (b)					
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS				
20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS				
024	PRODUIT DE CESSIONS DES IMMOS				
Transferts entre sections (c)		193 055,00		102 620,00	102 620,00
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	12 620,00		12 620,00	12 620,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d)	180 435,00		90 000,00	90 000,00

	Op.de l'exercice	Restes à réaliser	Solde d'exécution(3)	Cumul
Recettes	102 620,00			102 620,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	90 000,00
Recettes financières (V)	102 620,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+12 620,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+12 620,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	12 620,00

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

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

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

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

IV ANNEXE	IV
Autres éléments d'Informations	
ETAT DU PERSONNEL au 01/01/2018	
ETAT DU PERSONNEL	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	C1.2

C1-1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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				

C1-1 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2018

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION
TOTAL GENERAL			

C1-2 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 01/01/2018 (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU AU CHAPITRE 012
Services administratifs		4	
Services techniques		3	
Agents de sécurité de la voie publique		12	
TOTAL GENERAL		19	800 000,00

(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.