

# ***BUDGET PRIMITIF***

## ***2017***

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20161219-2016\_328-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/12/2016

Publication : 23/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"  
par délégation



Aiacciu



**AJACCIO**

# ***REGIE DES PARKINGS***

REPUBLIQUE FRANÇAISE



**BUDGET PRIMITIF 2017**

# **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 .....	
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.

<b>I - INFORMATION GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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)	2 301 985,00	2 301 985,00
	+	+	+
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)	2 301 985,00	2 301 985,00

### 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)	770 298,00	770 298,00
	+	+	+
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)	770 298,00	770 298,00

### TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 072 283,00	3 072 283,00
---------------------	--------------	--------------

(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	220 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	440 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>660 000,00</b>		<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	661 000,00		443 000,00	443 000,00	443 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			397 919,00	397 919,00	397 919,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 321 000,00</b>		<b>1 670 919,00</b>	<b>1 670 919,00</b>	<b>1 670 919,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	429 000,00		245 929,00	245 929,00	245 929,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)			385 137,00	385 137,00	385 137,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>429 000,00</b>		<b>631 066,00</b>	<b>631 066,00</b>	<b>631 066,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 301 985,00</b>

#### 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	1 650 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000,00				
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			301 985,00	301 985,00	301 985,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 301 985,00</b>

#### Pour Information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)</b>	<b>631 066,00</b>
---	-------------------

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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	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			50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00		294 298,00	294 298,00	294 298,00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>70 000,00</b>		<b>394 298,00</b>	<b>394 298,00</b>	<b>394 298,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	359 000,00		376 000,00	376 000,00	376 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>359 000,00</b>		<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>4581</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers(9)</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>429 000,00</b>		<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>429 000,00</b>		<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>

		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
		=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	770 298,00

#### 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			139 232,00	139 232,00	139 232,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>			<b>139 232,00</b>	<b>139 232,00</b>	<b>139 232,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Total des recettes financières</b>					
<b>4582</b>	<b>Total des opé.pour compte de tiers(9)</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			<b>139 232,00</b>	<b>139 232,00</b>	<b>139 232,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)	429 000,00		245 929,00	245 929,00	245 929,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)			385 137,00	385 137,00	385 137,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>429 000,00</b>		<b>631 066,00</b>	<b>631 066,00</b>	<b>631 066,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>429 000,00</b>		<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>	<b>770 298,00</b>

		+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
		=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	770 298,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	631 066,00
--	------------

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	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	230 000,00		230 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	600 000,00		600 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	443 000,00		443 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	397 919,00		397 919,00
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		245 929,00	245 929,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 670 919,00</b>	<b>631 066,00</b>	<b>2 301 985,00</b>

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

+

=

**2 301 985,00**

	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)	376 000,00		376 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	50 000,00		50 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	50 000,00		50 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	294 298,00		294 298,00
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>770 298,00</b>		<b>770 298,00</b>

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

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

+

=

**770 298,00**

(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).



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	2 000 000,00		2 000 000,00
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			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	301 985,00		301 985,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 301 985,00</b>		<b>2 301 985,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**2 301 985,00**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	139 232,00		139 232,00
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		245 929,00	245 929,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>139 232,00</b>	<b>631 066,00</b>	<b>770 298,00</b>

+

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

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**770 298,00**

(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)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,.....)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 500,00	8 000,00	8 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	CARBURANTS	4 500,00	1 000,00	1 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	17 000,00	15 000,00	15 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 600,00	2 000,00	2 000,00
61521	ENTRETIENS SUR BIENS IMMOBILIERS	19 000,00	25 000,00	25 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	200,00	1 000,00	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	27 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	MAINTENANCE	35 000,00	50 000,00	50 000,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	15 000,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00
6237	PUBLICATIONS	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	DIVERS		2 000,00	2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00	500,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 000,00	3 000,00	3 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		12 000,00	12 000,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	21 200,00	23 000,00	23 000,00
63512	TAXES FONCIERES	21 300,00	23 000,00	23 000,00
6358	AUTRES DROITS	200,00	500,00	500,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>440 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	440 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			
6532	FRAIS DE MISSION			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b>		<b>660 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>



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)	661 000,00	443 000,00	443 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	465 595,00	450 325,00	450 325,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	195 405,00	-7 325,00	-7 325,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)		397 919,00	397 919,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		397 919,00	397 919,00
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		1 321 000,00	1 670 919,00	1 670 919,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	429 000,00	245 929,00	245 929,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(11) (12)		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
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		429 000,00	631 066,00	631 066,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		429 000,00	631 066,00	631 066,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 750 000,00	2 301 985,00	2 301 985,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 301 985,00

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	188 080,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	195 405,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-7 325,00

(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 montant 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	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000,00		
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	100 000,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		301 985,00	301 985,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(7)			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>

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)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>2 301 985,00</b>	<b>2 301 985,00</b>

		+	
RESTES A REALISER N-1 (10)			
		+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
		=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>2 301 985,00</b>	

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)		50 000,00	50 000,00
2031	FRAIS ETUDES	0,00	40 000,00	40 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	10 000,00	10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 000,00	50 000,00	50 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	5 000,00	5 000,00
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0,00	45 000,00	45 000,00
2158	MATERIEL ET OUTILLAGE	20 000,00	0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 000,00	294 298,00	294 298,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000,00	294 298,00	294 298,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des dépenses d'équipement		70 000,00	394 298,00	394 298,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	359 000,00	376 000,00	376 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	359 000,00	376 000,00	376 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		359 000,00	376 000,00	376 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers (6)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		429 000,00	770 298,00	770 298,00

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)		429 000,00	770 298,00	770 298,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				770 298,00

(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		139 232,00	139 232,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS		139 232,00	139 232,00
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			139 232,00	139 232,00
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			139 232,00	139 232,00

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	429 000,00	245 929,00	245 929,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)		385 137,00	385 137,00
4818	CHARGES A ETALER		385 137,00	385 137,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		429 000,00	631 066,00	631 066,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		429 000,00	631 066,00	631 066,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		429 000,00	770 298,00	770 298,00

		+	
		RESTES A REALISER N-1 (9)	
		+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
		=	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
		770 298,00	

(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 rembt	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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2017	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	
Enprunts et dettes au 01/01/2017											
	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)			
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				9 867 936,14					375 462,10	448 699,92	188 080,81
1641 Emprunts en euros (total)				9 867 936,14					375 462,10	448 699,92	188 080,81
60002	N	-	A-1	3 607 186,79	16,82	F	Taux fixe à 4,61 %	4,69	143 408,10	163 835,82	28 831,15
60003	N	-	A-1	6 260 749,35	18,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	232 054,00	284 864,10	159 249,66
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				9 867 936,14					375 462,10	448 699,92	188 080,81

(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

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	2	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	9 867 936 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swapion)	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.

Régie des parkings

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		359 000,00		376 000,00	376 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		359 000,00		376 000,00	376 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166	359 000,00		376 000,00	376 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	359 000,00		376 000,00	376 000,00
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	376 000,00		376 000,00

(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) 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.

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	429 000,00		631 066,00	631 066,00
	Ressources propres externes (a)				
	Autres recettes financières (b)				
	Transferts entre sections (c)(1)	429 000,00		631 066,00	631 066,00
4818	CHARGES A ETALER			385 137,00	385 137,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	429 000,00		245 929,00	245 929,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	631 066,00			631 066,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	376 000,00
Recettes financières (V)	631 066,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+255 066,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+255 066,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	255 066,00

(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 dotation aux amortissements de l'exercice ( c/6812) (III)	Solde (1)
2016	Etalement par dérogation charge subvention Q park	15 ans	2016/247	26/09/2016	5 777 056,00	385 137,00	385 137,00	5 006 782,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - ( II + III )					5 777 056,00	385 137,00	385 137,00	5 006 782,00



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

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			Restes à financer (exercices au delà de 2018)
	Pour memoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	
<b>Dépenses</b>							
Indemnité finale de sortie art 3.3 selon protocole transactionnel	1 193 756,00		1 193 756,00	397 919,00	397 919,00	397 918,00	
<b>Recettes</b>							
<b>Neant</b>							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV ANNEXE	IV
Autres éléments d'Informations	
ETAT DU PERSONNEL	
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2017	C1.2
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 01/01/2017	C1.3

#### C1-1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

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			
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A B C			
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A B C			
<b>FILIERE SOCIALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	A B C			
<b>TOTAL GENERAL</b>				

#### C1-2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 01/01/2017

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION
<b>TOTAL GENERAL</b>			

#### C1-3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AU 01/01/2017 (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur du service - attaché	A		
Attaché	A		
Rédacteur	B		
Agent de maîtrise principal	C		
Agent technique	C		
Adjoint administratif	C		
Agent du patrimoine	C		
Saisonniers	C	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13</b>	<b>600 000,00</b>

(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 : .../.../201.

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 .....  
Nombre de membres présents .....  
Nombre de suffrages exprimés .....  
VOTES : Pour .....  
Contre .....  
Abstentions .....

Non participations : 6

Les membres du conseil municipal (2)

Certifié exécutoire par Monsieur le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... .., et de la publication le .../.../20..

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

(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 :