

VILLE D' AJACCIO

**PORT DE PLAISANCE
CHARLES ORNANO**

REGIE AVEC AUTONOMIE FINANCIERE

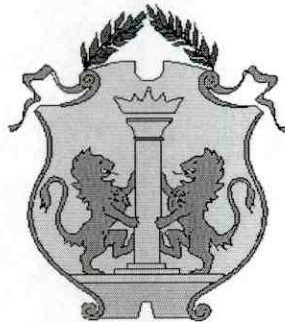


BUDGET PRIMITIF 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D'AJACCIO

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO



PORT DE PLAISANCE

REGIE AVEC AUTONOMIE FINANCIERE

M 4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2013

Sommaire Budget primitif 2013 port de plaisance régie avec autonomie financière

I - Informations générales

A - 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 à 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

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs : page n° 13

A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux : page n° 14

A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes : page n° 15 à 16

A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier :

A1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie :

A1.7 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie) : page n° 17

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements :

A3 - Etat des provisions

A4 - Etalement des provisions

A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses : page n° 18

A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes : page n° 19

A6 - Détail des opérations pour le compte de tiers :

A7 - Etat des charges transférées : page n° 20

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 :

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 - Arrêté et signatures

D1 - Arrêté et signatures : page n° 1

(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. Elle n'a ce

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- ~~avec ou~~ sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2).

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget

- primitif ~~ou cumulé~~ de l'exercice précédent (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)	1 843 000.00	1 843 000.00
	+	+	+
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)	1 843 000.00	1 843 000.00

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)	222 100.00	222 100.00
	+	+	+
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)	222 100.00	222 100.00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	2 065 100.00	2 065 100.00

(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 (2)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	546 800.00		501 800.00		501 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	620 000.00		650 000.00		650 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000.00		38 000.00		38 000.00
	Total des dépenses de gestion des services	1 194 800.00		1 189 800.00		1 189 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	86 170.00		391 100.00		391 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00		10 000.00		10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	30 000.00		30 000.00		30 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 330 970.00		1 620 900.00		1 620 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	223 317.00		21 387.00		21 387.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	200 713.00		200 713.00		200 713.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	424 030.00		222 100.00		222 100.00
	TOTAL	1 755 000.00		1 843 000.00		1 843 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 843 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (2)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 315 000.00		1 393 000.00		1 393 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000.00		450 000.00		450 000.00
	Total des recettes de gestion des services	1 755 000.00		1 843 000.00		1 843 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 755 000.00		1 843 000.00		1 843 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	1 755 000.00		1 843 000.00		1 843 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 843 000.00

Pour Information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT(11)**

222 100.00

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. I - Modalités de vote

(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 M49.

(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) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

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

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(11) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (2)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000.00		45 000.00		45 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	233 030.00		24 100.00		24 100.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	278 030.00		69 100.00		69 100.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	146 000.00		153 000.00		153 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	146 000.00		153 000.00		153 000.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	424 030.00		222 100.00		222 100.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	424 030.00		222 100.00		222 100.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

222 100.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget primitif (2)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers(9)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)	223 317.00		21 387.00		21 387.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	200 713.00		200 713.00		200 713.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	424 030.00		222 100.00		222 100.00
	TOTAL	424 030.00		222 100.00		222 100.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

222 100.00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT(11)

222 100.00

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.

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	501 800.00		501 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	650 000.00		650 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 000.00		38 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	391 100.00		391 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	30 000.00	200 713.00	230 713.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 387.00	21 387.00
Dépenses d'exploitation - Total		1 620 900.00	222 100.00	1 843 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 843 000.00

	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)	153 000.00		153 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	45 000.00		45 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	24 100.00		24 100.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		222 100.00		222 100.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

222 100.00

(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).

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	1 393 000.00		1 393 000.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (8)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00		450 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		1 843 000.00		1 843 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 843 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)		198 633.00	198 633.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39				
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 080.00	2 080.00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 387.00	21 387.00
Recettes d'investissement - Total			222 100.00	222 100.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

222 100.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	546 800.00	501 800.00	
6021	MATIERES CONSOMMABLES	4 000.00	4 000.00	
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	9 000.00	9 000.00	
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000.00	1 500.00	
60225	FOURNITURES DE BUREAU	4 000.00	4 000.00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	10 000.00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	5 000.00	
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	70 000.00	75 000.00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000.00	5 000.00	
6152	ENTRETIENS SUR BIENS IMMOBILIERS	80 000.00	50 000.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 000.00	2 000.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000.00	3 000.00	
6156	MAINTENANCE	120 000.00	80 000.00	
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 500.00	1 500.00	
618	DIVERS	1 000.00	1 000.00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLES ET REGISSEURS	1 000.00	1 000.00	
6226	HONORAIRES	5 000.00	5 000.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00	3 000.00	
6257	RECEPTIONS	2 000.00	2 000.00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000.00	4 000.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 000.00	9 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	1 000.00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 000.00	6 000.00	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	13 000.00	10 000.00	
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	25 000.00	25 000.00	
63512	TAXES FONCIERES	155 000.00	175 000.00	
6353	IMPOTS INDIRECTS	6 000.00	8 000.00	
6358	AUTRES DROITS	800.00	800.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	620 000.00	650 000.00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	620 000.00	650 000.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000.00	38 000.00	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	20 000.00	30 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 000.00	8 000.00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 194 800.00	1 189 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES(b)	86 170.00	391 100.00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	88 400.00	269 000.00	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 230.00	122 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	20 000.00	10 000.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	20 000.00	10 000.00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	30 000.00	30 000.00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	30 000.00	30 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES(f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 330 970.00	1 620 900.00	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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

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)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	223 317.00	21 387.00	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)	200 713.00	200 713.00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	198 633.00	198 633.00	
6865	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	2 080.00	2 080.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		424 030.00	222 100.00	
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		424 030.00	222 100.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 755 000.00	1 843 000.00	

		+	
		RESTES A REALISER N-1 (7)	
		+	
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
		=	
		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
		1 843 000.00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	165 088.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 988.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	122 100.00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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			
70	VENTES DE PRODUITS ,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	1 315 000.00	1 393 000.00	
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 220 000.00	1 293 000.00	
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	95 000.00	100 000.00	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000.00	450 000.00	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	150 000.00	150 000.00	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	290 000.00	300 000.00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		1 755 000.00	1 843 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 755 000.00	1 843 000.00	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)			
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		1 755 000.00	1 843 000.00	

+

RESTES A REALISER N-1 (7)	
---------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 843 000.00
---	---------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires

(7) 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)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	45 000.00	45 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5 000.00	5 000.00	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	20 000.00	20 000.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORP. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	5 000.00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORP. MOBILIER	10 000.00	10 000.00	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	233 030.00	24 100.00	
2313	TRAVAUX BATIMENTS	80 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	153 030.00	24 100.00	
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des dépenses d'équipement		278 030.00	69 100.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	146 000.00	153 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	146 000.00	153 000.00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		146 000.00	153 000.00	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		424 030.00	222 100.00	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)			
13914	COMMUNES			
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (8)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		424 030.00	222 100.00	

+

RESTES A REALISER N-1 (8)

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	222 100.00
---	-------------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(8) 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			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement				

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				
----------------------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	223 317.00	21 387.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)(6)	200 713.00	200 713.00	
1562	PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS(7)	198 633.00	198 633.00	
4818	PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS(7)	2 080.00	2 080.00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		424 030.00	222 100.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		424 030.00	222 100.00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		424 030.00	222 100.00	

+

RESTES A REALISER N-1 (8)	
---------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	222 100.00
--	------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE	
IV	A1.1

SYNTHESE PAR CATEGORIES DE DETTES (DETTE PORT DE PLAISANCE)

TYPE D'EMPRUNTS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au début de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	2 360 488.73	1 767 422.22	421 062.64	268 234.12	152 828.52
164 - Emprunts auprès d'établissement de crédit	2 360 488.73	1 767 422.22	421 062.64	268 234.12	152 828.52
16412 Emprunts en Euros	2 360 488.73	1 767 422.22	421 062.64	268 234.12	152 828.52

SYNTHESE PAR PRETEURS (DETTE PORT DE PLAISANCE)

ETABLISSEMENTS PRETEURS	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au début de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	2 360 488.73	2 000 278.58	421 062.62	268 234.10	152 828.52
Caisse d'Epargne	261 878.82	232 836.36	37 453.09	7 425.42	30 027.67
Déxia	2 098 609.91	1 767 442.22	383 609.53	260 808.68	122 800.85

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.2

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 (2)	Type d'indices (3)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (4)	Taux maximal (4)	Coût de sortie (5)	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (6)	Intérêts payés au cours de l'exercice (7)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
10003	Caisse d'Epargne	261 878.82	1	36		Taux fixe à 3.35 %	Taux fixe à 3.35 %		3.350	232 836.36	3.342	7 425.42		11.64
TOTAL A		261 878.82								232 836.36		7 425.42		11.64
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														
10001	Dexia CLF	373 777.55	4	132		4.815-5-Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.815-5-Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))		4.815	122 542.53	4.882	5 982.37		6.13
TOTAL E		373 777.55								122 542.53		5 982.37		6.13
Autres type de structures F														
10002	Dexia CLF	1 724 832.36	6	181	01/04/2011 - 01/05/2012 01/05/2021 - 01/05/2026	Taux fixe à 3.8 %	Taux fixe 3.8% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (5.35%/0.5/1.45)		15.520	1 644 899.69	15.815	254 826.31		82.23
TOTAL F		1 724 832.36								1 644 899.69		254 826.31		82.23
TOTAL GENERAL		2 360 488.73								2 000 278.58		268 234.10		100.00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 01/01/2012, 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) 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 en euro / 2 : indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart

(4) Montant, index ou formule.

(5) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2012 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

(6) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(8) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (7)	Date du premier rembt	Nominal (1)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (8)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembtis (5)	Profil d'amortis. (9)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Coût de sortie (10)	Couverture ? O/N (6)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt (4)
								Taux d'intérêt (2)	Taux actu.								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 360 488.73												
1641 Emprunts en euros (total)					2 360 488.73												
10001	Dexia CLF	16/07/2008	01/09/2004	01/09/2005	373 777.55	C	4.815-(5*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	2.344	2.378	EUR	A	P			N		E-4
10002	Dexia CLF	01/04/2011	01/04/2011	01/05/2012	1 724 832.36	C	Taux fixe à 3.8 %, Taux fixe 3.8% à barrière 1.45 sur EUR- CHF (5.35%/0.5/1.45)	3.800	3.855	EUR	A	P			N		F-6
10003	Caisse d'Epargne	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	261 878.62	F	Taux fixe à 3.35 %	3.350	3.350	EUR	T	P		21 232.71	N		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					2 360 488.73												

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

(2) Taux d'intérêt : taux initial du contrat.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable ; 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) 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.

(5) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; BM : bimestrielle ; SM : semestrielle ; TM : trimestriel.

(6) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "délai des opérations de couverture".

(7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer les différentes dates.

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

(9) Indiquer C pour amortissement constant annuel, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.

(10) Coût de sortie : indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2012 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

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)	Emprunts et dettes au 01/01/2012					ICNE de l'exercice
	Capital restant dû au 01/01/2013	Durée résiduelle	Taux d'intérêt	Annuités payées au 01/01/2013		
				Capital	Charges d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)						
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	2 000 278.58			152 828.52	268 234.10	165 087.84
1641 Emprunts en euros (total)	2 000 278.58			152 828.52	268 234.10	165 087.84
10001	122 542.53	35	4.885	38 871.54	5 982.37	335.73
10002	1 644 899.69	160	15.746	83 929.31	254 826.31	164 657.75
10003	232 836.36	83	3.350	30 027.67	7 425.42	94.36
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 assimilées (Total)						
1681 Autres emprunts						
1682 Bons à moyen terme négociables						
1687 Autres dettes						
Total général	2 000 278.58			152 828.52	268 234.10	165 087.84

(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.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	-	-	-	-	-
	% de l'encours	11.64%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	232 836 €	-	-	-	-	-
	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (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	-	-	-	1	-	-
	% de l'encours	-	-	-	6.13%	-	-
	Montant en euros	-	-	-	122 543 €	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	1
	% de l'encours	-	-	-	-	-	82.23%
	Montant en euros	-	-	-	-	-	1 644 900 €

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		146 000.00		153 000.00	
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		146 000.00		153 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166	146 000.00		153 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	146 000.00		153 000.00	
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	153 000.00		153 000.00

(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)(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	A5.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		424 030.00		222 100.00	
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)					
Transferts entre sections (c)(1)		200 713.00		200 713.00	
1562	PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS(5)	198 633.00		198 633.00	
4818	CHARGES A ETALER	2 080.00		2 080.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	223 317.00		21 387.00	

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	222 100.00			222 100.00

	Montant
Dépenses financières (IV)	153 000.00
Recettes financières (V)	222 100.00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+69 100.00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(5)	+69 100.00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	69 100.00

(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 - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES ET DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	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)
2011	Recapitalisation sur renégociation de la dette	8 ans	2011	16 637.40	2 080.00	2 080.00	12 477.40

(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)

	Nombre de membres en exercice :	45
	Nombre de membres présents :	26
Date de la convocation : Jeudi 13 Décembre 2012	Nombre de suffrage exprimés :	32
	VOTES Pour :	28
	Contre :	0
	Abstentions :	4

Présenté par le maire,
A AJACCIO, le Mercredi 19 Décembre 2012
Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A AJACCIO, le 19 Décembre 2012

Les membres du conseil municipal,

Les membres du conseil municipal,

Susini Jantabou 1er

P/O Susini 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e 39e 40e 41e 42e 43e 44e 45e 46e 47e 48e 49e 50e 51e 52e 53e 54e 55e 56e 57e 58e 59e 60e 61e 62e 63e 64e 65e 66e 67e 68e 69e 70e 71e 72e 73e 74e 75e 76e 77e 78e 79e 80e 81e 82e 83e 84e 85e 86e 87e 88e 89e 90e 91e 92e 93e 94e 95e 96e 97e 98e 99e 100e 101e 102e 103e 104e 105e 106e 107e 108e 109e 110e 111e 112e 113e 114e 115e 116e 117e 118e 119e 120e 121e 122e 123e 124e 125e 126e 127e 128e 129e 130e 131e 132e 133e 134e 135e 136e 137e 138e 139e 140e 141e 142e 143e 144e 145e 146e 147e 148e 149e 150e 151e 152e 153e 154e 155e 156e 157e 158e 159e 160e 161e 162e 163e 164e 165e 166e 167e 168e 169e 170e 171e 172e 173e 174e 175e 176e 177e 178e 179e 180e 181e 182e 183e 184e 185e 186e 187e 188e 189e 190e 191e 192e 193e 194e 195e 196e 197e 198e 199e 200e 201e 202e 203e 204e 205e 206e 207e 208e 209e 210e 211e 212e 213e 214e 215e 216e 217e 218e 219e 220e 221e 222e 223e 224e 225e 226e 227e 228e 229e 230e 231e 232e 233e 234e 235e 236e 237e 238e 239e 240e 241e 242e 243e 244e 245e 246e 247e 248e 249e 250e 251e 252e 253e 254e 255e 256e 257e 258e 259e 260e 261e 262e 263e 264e 265e 266e 267e 268e 269e 270e 271e 272e 273e 274e 275e 276e 277e 278e 279e 280e 281e 282e 283e 284e 285e 286e 287e 288e 289e 290e 291e 292e 293e 294e 295e 296e 297e 298e 299e 300e 301e 302e 303e 304e 305e 306e 307e 308e 309e 310e 311e 312e 313e 314e 315e 316e 317e 318e 319e 320e 321e 322e 323e 324e 325e 326e 327e 328e 329e 330e 331e 332e 333e 334e 335e 336e 337e 338e 339e 340e 341e 342e 343e 344e 345e 346e 347e 348e 349e 350e 351e 352e 353e 354e 355e 356e 357e 358e 359e 360e 361e 362e 363e 364e 365e 366e 367e 368e 369e 370e 371e 372e 373e 374e 375e 376e 377e 378e 379e 380e 381e 382e 383e 384e 385e 386e 387e 388e 389e 390e 391e 392e 393e 394e 395e 396e 397e 398e 399e 400e 401e 402e 403e 404e 405e 406e 407e 408e 409e 410e 411e 412e 413e 414e 415e 416e

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20121219-2012 289-DE

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le, ... Décembre 2012 et de la publication le, .. Décembre 2012

Réception par le préfet : 27/12/2012

à AJACCIO, le ... Décembre 2012