

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20002718300694 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET ZONE IMMOBILIERE (2)

ANNEE 2018

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 29 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 30 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 34 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 35 |
|--------------------------|----|

(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

| | |
|---|-----------|
| 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) | 5 338 497,76 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 73 563,22 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 5 412 060,98 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 139 182,05 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 48 434,06 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 4 187 616,11 |
| | TOTAL | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 9 599 677,09 |

(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 d'exploitation 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 précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 250 475,00 | 0,00 | 812 230,00 | 812 230,00 | 812 230,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 293 584,34 | 0,00 | 295 458,00 | 295 458,00 | 295 458,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 280 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 824 059,34 | 0,00 | 1 257 688,00 | 1 257 688,00 | 1 257 688,00 |
| 66 | Charges financières | 914 050,00 | 0,00 | 844 834,76 | 844 834,76 | 844 834,76 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 336 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 274 709,34 | 0,00 | 2 252 522,76 | 2 252 522,76 | 2 252 522,76 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 969 106,00 | | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 969 106,00 | | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| TOTAL | | 6 243 815,34 | 0,00 | 5 338 497,76 | 5 338 497,76 | 5 338 497,76 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 73 563,22 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 158 613,10 | 0,00 | 181 350,00 | 181 350,00 | 181 350,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 369 537,00 | 0,00 | 1 214 500,00 | 1 214 500,00 | 1 214 500,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 528 150,10 | 0,00 | 1 396 850,00 | 1 396 850,00 | 1 396 850,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 718 441,23 | 0,00 | 3 865 210,98 | 3 865 210,98 | 3 865 210,98 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 200 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 446 591,33 | 0,00 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6 446 591,33 | 0,00 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 3 085 975,00 |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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 M. 41, M. 43 et M. 44.
- (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 précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 201 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 611 307,40 | 48 434,06 | 941 565,94 | 941 565,94 | 990 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 812 307,40 | 48 434,06 | 951 565,94 | 951 565,94 | 1 000 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 893 400,00 | 0,00 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 4 901 700,00 | 0,00 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 714 007,40 | 48 434,06 | 4 139 182,05 | 4 139 182,05 | 4 187 616,11 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 6 265 426,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 6 265 426,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 11 979 434,27 | 48 434,06 | 4 139 182,05 | 4 139 182,05 | 4 187 616,11 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 4 101 094,64 | 0,00 | 353 301,53 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 4 101 094,64 | 0,00 | 353 301,53 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 117 094,64 | 0,00 | 353 301,53 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 969 106,00 | | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 6 265 426,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 234 532,87 | | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| | TOTAL | 12 351 627,51 | 0,00 | 3 439 276,53 | 3 439 276,53 | 3 439 276,53 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 748 339,58 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 3 085 975,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

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

(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 à caractère général | 812 230,00 | | 812 230,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 295 458,00 | | 295 458,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 66 | Charges financières | 844 834,76 | 0,00 | 844 834,76 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 252 522,76 | 3 085 975,00 | 5 338 497,76 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 73 563,22 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 187 616,11 | 0,00 | 3 187 616,11 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 4 187 616,11 | 0,00 | 4 187 616,11 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |
|---|---------------------|

(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 M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 181 350,00 | | 181 350,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 214 500,00 | | 1 214 500,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 865 210,98 | 0,00 | 3 865 210,98 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 412 060,98 | 0,00 | 5 412 060,98 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 353 301,53 | 0,00 | 353 301,53 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 353 301,53 | 3 085 975,00 | 3 439 276,53 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 748 339,58 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |
|---|---------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 250 475,00 | 812 230,00 | 812 230,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 104 130,00 | 70 930,00 | 70 930,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 26 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 105 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 248 155,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 5 832,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161 | Multirisques | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 34 100,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 45 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 170,00 | 17 020,00 | 17 020,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 5 200,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 552 958,00 | 468 980,00 | 468 980,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 293 584,34 | 295 458,00 | 295 458,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 625,00 | 667,00 | 667,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 817,78 | 813,00 | 813,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 472,01 | 1 463,00 | 1 463,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 163 556,87 | 163 552,00 | 163 552,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 37 474,40 | 42 270,00 | 42 270,00 |
| 6415 | Supplément familial | 4 760,03 | 5 120,00 | 5 120,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 30 585,13 | 28 440,00 | 28 440,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 53 363,95 | 52 125,00 | 52 125,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 929,17 | 1 008,00 | 1 008,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 280 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 280 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 824 059,34 | 1 257 688,00 | 1 257 688,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 914 050,00 | 844 834,76 | 844 834,76 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 904 050,00 | 764 834,76 | 764 834,76 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 10 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 336 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 1 336 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 4 274 709,34 | 2 252 522,76 | 2 252 522,76 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 243 815,34 | 5 338 497,76 | 5 338 497,76 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 73 563,22 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 82 394,36 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 394,36 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 80 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 158 613,10 | 181 350,00 | 181 350,00 |
| 701 | Ventes produits finis et intermédiaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 158 613,10 | 181 350,00 | 181 350,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 369 537,00 | 1 214 500,00 | 1 214 500,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 369 537,00 | 1 213 800,00 | 1 213 800,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 528 150,10 | 1 396 850,00 | 1 396 850,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 718 441,23 | 3 865 210,98 | 3 865 210,98 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 24 250,00 | 76 725,00 | 76 725,00 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 1 930 144,00 | 970 258,98 | 970 258,98 |
| 775 | Produits cessions d'éléments d'actif | 2 763 547,23 | 2 817 727,00 | 2 817 727,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 6 446 591,33 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 446 591,33 | 5 412 060,98 | 5 412 060,98 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 412 060,98 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 201 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 611 307,40 | 941 565,94 | 941 565,94 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 609 807,40 | 440 100,00 | 440 100,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 1 500,00 | 501 465,94 | 501 465,94 |
| Total des dépenses d'équipement | | 812 307,40 | 951 565,94 | 951 565,94 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 893 400,00 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 857 000,00 | 3 162 616,11 | 3 162 616,11 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 36 400,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 4 901 700,00 | 3 187 616,11 | 3 187 616,11 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 714 007,40 | 4 139 182,05 | 4 139 182,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 6 265 426,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 6 265 426,87 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 6 265 426,87 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 979 434,27 | 4 139 182,05 | 4 139 182,05 |

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 48 434,06 |
|-----------------------------------|------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 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 précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 4 101 094,64 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 500 700,64 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 1 600 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 101 094,64 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 117 094,64 | 353 301,53 | 353 301,53 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Bâtiments | 1 969 106,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 685 975,00 | 685 975,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 969 106,00 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 6 265 426,87 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 6 265 426,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 8 234 532,87 | 3 085 975,00 | 3 085 975,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 12 351 627,51 | 3 439 276,53 | 3 439 276,53 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 748 339,58 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 187 616,11 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(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).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 47 128 799,41 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 47 128 799,41 | | | | | | | | | |
| 06049005 | Banque Populaire du Sud | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 304 200,00 | F | FIXE | 3,350 | 3,350 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 06049007 | Banque Populaire du Sud | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 29 700,00 | F | FIXE | 3,350 | 3,350 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 06049008 | Banque Populaire du Sud | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 135 000,00 | F | FIXE | 3,350 | 3,350 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 06049009 | Banque Populaire du Sud | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 26 900,00 | F | FIXE | 3,350 | 3,350 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 0713/102/001 | SOCIETE GENERALE | 30/11/2011 | 15/12/2011 | 15/03/2012 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,620 | 3,720 | | T | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 0931274 | Caisse des Dépôts et Consignation | 07/11/2000 | 13/11/2000 | 01/12/2001 | 1 372 041,16 | V | LIVRETA | 3,000 | 3,730 | | A | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1234237 | Caisse des Dépôts et Consignation | 05/11/2012 | 30/04/2013 | 01/12/2013 | 2 800 000,00 | F | FIXE | 3,950 | 3,950 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 161312592K | Crédit Foncier | 12/06/2008 | 16/06/2008 | 30/08/2008 | 2 300 000,00 | V | EURIBOR3M | -0,162 | 1,120 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 17360 004 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 260 000,00 | F | FIXE | 4,447 | 4,520 | | T | X Durée Ajustable | N | A-1 |
| 17361 003 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 1 400 000,00 | F | FIXE | 4,519 | 4,600 | | T | X Durée Ajustable | N | A-1 |
| 17362 005 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 200 000,00 | F | FIXE | 4,447 | 4,520 | | T | X Durée Ajustable | N | A-1 |
| 17363 006 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 470 000,00 | F | FIXE | 4,519 | 4,600 | | T | X Durée Ajustable | N | A-1 |
| 17364 007 | SOCIETE GENERALE | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 27/03/2008 | 2 200 000,00 | F | FIXE | 4,447 | 4,520 | | T | X Durée Ajustable | N | A-1 |
| 5028560 | Caisse des Dépôts et Consignation | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 01/04/2015 | 2 850 605,00 | V | LIVRETA | 1,000 | 1,680 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 7864229 | Caisse d'Epargne | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 25/04/2011 | 1 489 314,00 | F | FIXE | 3,830 | 3,890 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 8585523/4512429 | Caisse d'Epargne | 28/07/2015 | 26/12/2015 | 25/01/2017 | 1 462 628,00 | F | FIXE | 2,900 | 2,900 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 861062011 | Crédit Agricole | 24/09/2003 | 02/10/2003 | 10/02/2004 | 1 713 000,00 | V | EURIBOR3M | 2,070 | 2,190 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| A17101DN | Caisse d'Epargne | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 25/12/2010 | 2 532 000,00 | V | EURIBOR3M | 1,014 | 0,740 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| A17101DO000 | Caisse d'Epargne | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 25/12/2010 | 1 254 000,00 | V | EURIBOR3M | 1,356 | 0,740 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| A17101DQ000 | Caisse d'Epargne | 17/09/2010 | 30/09/2010 | 25/12/2010 | 1 769 000,00 | V | EURIBOR3M | 1,014 | 0,740 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| CAR2012 | CARAC | 09/11/2012 | 17/12/2012 | 17/12/2013 | 1 400 000,00 | F | FIXE | 4,600 | 4,600 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| MIS517800/2 | Caisse Française de Financement Local | 30/08/2017 | 01/12/2017 | 01/02/2018 | 1 519 427,00 | F | FIXE | 1,830 | 1,870 | | T | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| MON275017 | DEXIA CREDIT LOCAL | 20/12/2004 | 27/12/2004 | 01/02/2005 | 267 000,00 | F | FIXE | 3,690 | 3,750 | | M | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| MON275031 | DEXIA CREDIT LOCAL | 04/08/2010 | 11/08/2010 | 01/12/2010 | 2 200 000,00 | V | EURIBOR3M | 1,026 | 0,790 | | T | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| MON275032 | DEXIA CREDIT LOCAL | 04/08/2010 | 11/08/2010 | 01/12/2010 | 3 400 000,00 | V | EURIBOR3M | 0,899 | 0,790 | | T | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| MON276366EUR | DEXIA CREDIT LOCAL | 23/09/2011 | 04/11/2011 | 01/03/2012 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 4,420 | 4,600 | | T | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| P033WW017PR | Crédit Agricole | 17/04/2007 | 01/01/2010 | 01/02/2010 | 2 319 984,25 | F | FIXE | 4,300 | 4,370 | | M | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| P034W5014PR | Crédit Agricole | 17/04/2007 | 25/05/2007 | 10/08/2007 | 454 000,00 | F | FIXE | 4,290 | 4,360 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| XU00357763 | Crédit Agricole | 18/04/2012 | 25/04/2012 | 25/07/2012 | 5 000 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,950 | 5,120 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 47 128 799,41 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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 | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 26 945 100,81 | | | | | 3 085 353,14 | 743 485,62 | 0,00 | 117 091,66 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 26 945 100,81 | | | | | 3 085 353,14 | 743 485,62 | 0,00 | 117 091,66 |
| 06049005 | N | 0,00 | A-1 | 219 605,78 | 12,00 | F | FIXE | 3,350 | 13 757,58 | 7 356,79 | 0,00 | 37,79 |
| 06049007 | N | 0,00 | A-1 | 21 440,82 | 12,00 | F | FIXE | 3,350 | 1 343,19 | 718,27 | 0,00 | 3,69 |
| 06049008 | N | 0,00 | A-1 | 97 458,20 | 12,00 | F | FIXE | 3,350 | 6 105,43 | 3 264,85 | 0,00 | 16,77 |
| 06049009 | N | 0,00 | A-1 | 19 419,41 | 12,00 | F | FIXE | 3,350 | 1 216,57 | 650,55 | 0,00 | 3,34 |
| 0713/102/001 | N | 0,00 | A-1 | 142 857,14 | 0,00 | F | FIXE | 3,620 | 142 857,14 | 3 286,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0931274 | N | 0,00 | A-1 | 99 657,45 | 0,00 | V | LIVRETA | 1,950 | 99 657,45 | 1 943,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1234237 | N | 0,00 | A-1 | 2 040 549,08 | 9,00 | F | FIXE | 3,950 | 170 353,72 | 80 601,69 | 0,00 | 6 274,12 |
| 161312592K | N | 0,00 | A-1 | 598 213,86 | 2,00 | V | EURIBOR3M | 0,000 | 230 407,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17360 004 | N | 0,00 | A-1 | 53 455,71 | 1,00 | F | FIXE | 4,447 | 26 136,82 | 1 944,22 | 0,00 | 16,64 |
| 17361 003 | N | 0,00 | A-1 | 574 616,97 | 4,00 | F | FIXE | 4,519 | 104 839,79 | 24 202,49 | 0,00 | 290,83 |
| 17362 005 | N | 0,00 | A-1 | 41 119,84 | 1,00 | F | FIXE | 4,447 | 20 105,24 | 1 495,56 | 0,00 | 12,80 |
| 17363 006 | N | 0,00 | A-1 | 192 906,86 | 4,00 | F | FIXE | 4,519 | 35 196,25 | 8 125,11 | 0,00 | 97,64 |
| 17364 007 | N | 0,00 | A-1 | 452 316,84 | 1,00 | F | FIXE | 4,447 | 221 157,90 | 16 450,98 | 0,00 | 140,83 |
| 5028560 | N | 0,00 | A-1 | 2 521 716,16 | 17,00 | V | LIVRETA | 1,750 | 124 405,05 | 43 035,18 | 0,00 | 10 420,10 |
| 7864229 | N | 0,00 | A-1 | 1 215 043,79 | 18,00 | F | FIXE | 3,830 | 46 973,41 | 45 866,87 | 0,00 | 8 266,63 |
| 8585523/4512429 | N | 0,00 | A-1 | 1 421 981,76 | 23,00 | F | FIXE | 2,900 | 41 824,98 | 41 237,47 | 0,00 | 37 392,80 |
| 861062011 | N | 0,00 | A-1 | 126 674,90 | 0,00 | V | EURIBOR3M | 0,000 | 126 674,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A17101DN | N | 0,00 | A-1 | 1 494 939,59 | 7,00 | V | EURIBOR3M | 0,221 | 167 993,19 | 3 209,33 | 0,00 | 57,02 |
| A17101DO000 | N | 0,00 | A-1 | 740 384,79 | 7,00 | V | EURIBOR3M | 0,221 | 83 200,42 | 1 589,45 | 0,00 | 28,24 |
| A17101DQ000 | N | 0,00 | A-1 | 1 044 450,27 | 7,00 | V | EURIBOR3M | 0,221 | 117 369,64 | 2 242,23 | 0,00 | 39,84 |
| CAR2012 | N | 0,00 | A-1 | 933 333,34 | 9,00 | F | FIXE | 4,600 | 93 333,33 | 42 933,33 | 0,00 | 1 587,95 |

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - BP - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| MIS517800/2 | N | 0,00 | A-1 | 1 519 427,00 | 24,00 | F | FIXE | 1,830 | 60 777,08 | 25 450,55 | 0,00 | 4 523,03 |
| MON275017 | N | 0,00 | A-1 | 46 462,66 | 2,00 | F | FIXE | 3,690 | 21 857,73 | 1 347,27 | 0,00 | 75,66 |
| MON275031 | N | 0,00 | A-1 | 1 136 666,57 | 7,00 | V | EURIBOR3M | 0,221 | 146 666,66 | 2 436,79 | 0,00 | 190,11 |
| MON275032 | N | 0,00 | A-1 | 1 756 666,57 | 7,00 | V | EURIBOR3M | 0,221 | 226 666,66 | 3 765,95 | 0,00 | 293,80 |
| MON276366EUR | N | 0,00 | A-1 | 3 000 000,08 | 8,00 | F | FIXE | 4,420 | 333 333,32 | 128 824,59 | 0,00 | 10 149,63 |
| P033WW017PR | N | 0,00 | A-1 | 1 689 161,57 | 14,00 | F | FIXE | 4,300 | 83 854,11 | 70 994,13 | 0,00 | 5 752,35 |
| P034W5014PR | N | 0,00 | A-1 | 167 783,26 | 4,00 | F | FIXE | 4,290 | 34 551,83 | 6 647,01 | 0,00 | 807,64 |
| XU00357763 | N | 0,00 | A-1 | 3 576 790,54 | 9,00 | C | TAUX STRUCTURES | 4,950 | 302 736,14 | 173 865,62 | 0,00 | 30 612,41 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 26 945 100,81 | | | | | 3 085 353,14 | 743 485,62 | 0,00 | 117 091,66 |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - BP - 2018

(15) 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.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (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 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 26 945 100,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 200,00 € | 17/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--------------------------------|----------------------|------------|
| L | AGCT BAT ADMINISTRATIF | 20 | 17/12/2015 |
| L | AGCT BAT EXPLOI | 20 | 17/12/2015 |
| L | AGENCEMENTS SOL AUTRUI | 30 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT COSNTRUCTIONS | 0 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT TERRAINS | 20 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT DIVERS | 10 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT HYDRAULIQUES | 25 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES CONSTRUCTION | 20 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES CONST SOL AUTRUI | 5 | 17/12/2015 |
| L | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 17/12/2015 |
| L | BATIMENTS EXPLOI° HORS STEU | 30 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES BATIMENTS PUBLIC | 30 | 17/12/2015 |
| L | BAT PUBLICS SUR SOL AUTRUI | 30 | 17/12/2015 |
| L | COMPTEURS EAU | 15 | 17/12/2015 |
| L | CONSTRUCTION BATIMENT | 30 | 17/12/2015 |
| L | INSTAL CHAUFFAGE VENTILATION | 10 | 17/12/2015 |
| L | CVC BAT EXPLOITATION | 15 | 17/12/2015 |
| L | ELECTRICITE BAT EXPLOITATION | 15 | 17/12/2015 |
| L | INSTAL ELEC TELEPHONIE INFO | 15 | 17/12/2015 |
| L | FRAIS ETUDES | 5 | 17/12/2015 |
| L | GROS OUTILLAGE | 5 | 17/12/2015 |
| L | MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE | 5 | 17/12/2015 |
| L | INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 10 | 17/12/2015 |
| L | LICENCES ET BREVET | 5 | 17/12/2015 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 17/12/2015 |
| L | MOBILIER DE BUREAU | 10 | 17/12/2015 |
| L | PETIT MATERIEL | 3 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE | 20 | 17/12/2015 |
| L | POTEAUX INCENDIE | 10 | 17/12/2015 |
| L | RESEAU ASSAINISSEMENT | 60 | 17/12/2015 |
| L | RESEAUX DIVERS AUTRES | 0 | 17/12/2015 |
| L | RESEAUX EAU POTABLE | 60 | 17/12/2015 |
| L | RESEAUX ELECTRIFICATION | 0 | 17/12/2015 |
| L | RESEAU VOIRIE | 0 | 17/12/2015 |
| L | CONSTRUCTION STEU | 40 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGEMENT TERRAINS NUS | 20 | 17/12/2015 |
| L | TVX DIVERS | 0 | 17/12/2015 |
| L | TVX DIVERS | 10 | 17/12/2015 |
| L | VEHICULES LEGERS | 5 | 17/12/2015 |
| L | VEHICULES LOURDS | 7 | 17/12/2015 |
| L | MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE | 10 | 17/12/2015 |
| L | FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT | 3 | 17/12/2015 |
| L | INSERTIONS | 5 | 17/12/2015 |
| L | SUBVENTION ETAT MOB MAT ETUDES | 15 | 17/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--------------------------------|-------------------|------------|
| L | SUBV ETAT INFRASTRUCTURE I GEN | 15 | 17/12/2015 |
| L | REGIONS BIENS MAT ETUDES | 15 | 17/12/2015 |
| L | SUBV REGION BATET INSTA | 15 | 17/12/2015 |
| L | DPTM BIENS MOBILIERIS | 15 | 17/12/2015 |
| L | DPTM PROJETS INFRASTRUCTURES N | 15 | 17/12/2015 |
| L | CNES BIENS MOB MATERIELS ETUDE | 15 | 17/12/2015 |
| L | COMMUNES BATIMENTS ET INSTAL | 15 | 17/12/2015 |
| L | CNES PROJET INFRASTRUCTURE NA° | 15 | 17/12/2015 |
| L | GFP BIENS MOB MATERIEL ETUDES | 15 | 17/12/2015 |
| L | GFP ratt.- Bâtiments et instal | 15 | 17/12/2015 |
| L | SUBV AUTRE GPMT BAT ET INSTALL | 15 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES EPL BIENS MOB MAT ETUDE | 15 | 17/12/2015 |
| L | Autres EPL- Bâtiments et insta | 15 | 17/12/2015 |
| L | SUBV AUTRE EPL INFRASTRUCTURES | 15 | 17/12/2015 |
| L | AUTRE ORG PUB BIENS MAT ETUDES | 15 | 17/12/2015 |
| L | AUTRE ORGPUB BAT ET INSTAL° | 15 | 17/12/2015 |
| L | AUTRE ORG PUB PROJET INFR NAT° | 15 | 17/12/2015 |
| L | SUBV A DES PRIVES BIENS MOBILI | 5 | 17/12/2015 |
| L | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 5 | 17/12/2015 |
| L | PROJET INFRAS. INT NATIONAL | 15 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES IMMO INCORPORELLES | 20 | 17/12/2015 |
| L | TERRAINS NUS | 0 | 17/12/2015 |
| L | TERRAIN DE VOIRIE | 0 | 17/12/2015 |
| L | TERRAINS AMENAGES AUTRE QUE VO | 0 | 17/12/2015 |
| L | TERRAINS BATIS | 0 | 17/12/2015 |
| L | TERRAINS BOIS ET FORETS | 0 | 17/12/2015 |
| L | AUTRES TERRAINS | 0 | 17/12/2015 |
| L | PLANTATIONS D'ARBUSTES | 0 | 17/12/2015 |
| L | Autres terrains | 30 | 17/12/2015 |
| L | INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES | 10 | 17/12/2015 |
| L | INSTALLATION DE VOIRIE | 0 | 17/12/2015 |
| L | Installations à caractère spéc | 10 | 17/12/2015 |
| L | MATERIEL INDUSTRIEL | 10 | 17/12/2015 |
| L | SERVICE DISTRIBUTION EAU | 20 | 17/12/2015 |
| L | AGCT MATERIEL INDUSTRIEL | 10 | 17/12/2015 |
| L | VOIRIE MATRIEL ROULANT | 10 | 17/12/2015 |
| L | MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE | 10 | 17/12/2015 |
| L | OEUVRES ET OBJET D'ART | 0 | 17/12/2015 |
| L | MISE A DISPO TERRAINS NUS | 0 | 17/12/2015 |
| L | MISE A DISPO TERRAINS VOIRIE | 0 | 17/12/2015 |
| L | MAD AGCT TERRAINS NUS | 0 | 17/12/2015 |
| L | MAD AGCT AMGT TERRAINS | 20 | 17/12/2015 |
| L | MAD BATIMENTS PUBLICS | 30 | 17/12/2015 |
| L | MAD BATIMENTS EXPLOITATION | 30 | 17/12/2015 |
| L | MAD BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 | 17/12/2015 |
| L | AMENAGMENT CONSTR MAD | 15 | 17/12/2015 |
| L | MAD AMNGT BAT EXPLOITATION | 30 | 17/12/2015 |
| L | MAD AUTRES CONSTRUCTIONS | 30 | 17/12/2015 |
| L | MAD INSTAL COMPLEXE SPECIALISE | 15 | 17/12/2015 |
| L | MAD RESEAU EAU | 60 | 17/12/2015 |
| L | MAD RESEAU ASSAINISSEMENT | 60 | 17/12/2015 |
| L | MAD MATERIEL INDUSTRIEL | 10 | 17/12/2015 |
| L | MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL | 50 | 17/12/2015 |
| L | MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU EAU | 50 | 17/12/2015 |
| L | MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU ASS | 50 | 17/12/2015 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--------------------------------|----------------------|------------|
| L | MAD MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE | 10 | 17/12/2015 |
| L | MAD AGTC AMNT MAT OUTI INDU | 5 | 17/12/2015 |
| L | MAD MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQ | 10 | 17/12/2015 |
| L | MAD VEHICULES | 5 | 17/12/2015 |
| L | MAD MAT INFORMATIQUE | 5 | 17/12/2015 |
| L | MAD MOBILIER | 10 | 17/12/2015 |
| L | MAD AUTRES IMMOS | 10 | 17/12/2015 |
| L | TRAVAUX DIVERS NA | 0 | 17/12/2015 |
| L | TITRES DE PARTICIPATION | 0 | 17/12/2015 |
| L | PARTICIPATION FINANCIERE | 0 | 17/12/2015 |
| L | TITRES IMMOBILISES | 0 | 17/12/2015 |
| L | DOITS DE CREANCES | 0 | 17/12/2015 |
| L | PRETS | 0 | 17/12/2015 |
| L | DEPOT CAUTIONNEMENT | 0 | 17/12/2015 |
| L | CREANCES IMMOBILISEES | 0 | 17/12/2015 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 3 162 616,11 | I 3 162 616,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 162 616,11 | 3 162 616,11 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 162 616,11 | 3 162 616,11 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 162 616,11 | 48 434,06 | 0,00 | 3 211 050,17 |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 748 339,58 | 0,00 | 748 339,58 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 3 211 050,17 |
| Ressources propres disponibles | IV | 748 339,58 |
| Solde | V = IV – II (6) | -2 462 710,59 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 68

Contre : 12

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président,

A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Perpignan, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,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 : le conseil de communauté.