

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)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ZONE IMMOBILIERE (2)

ANNEE 2017

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 31

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 32

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 33

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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 le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(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 M49.

(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 .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 507 344,91	G	5 636 557,68	G-A	129 212,77
	Section d'investissement	B	9 773 738,56	H	10 894 271,38	H-B	1 120 532,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	202 775,99 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	372 193,24 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 856 052,70	Q= G+H+I+J	16 530 829,06	=Q-P	674 776,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	48 434,06	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	48 434,06	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 710 120,90	= G+I+K	5 636 557,68		-73 563,22
	Section d'investissement	= B+D+F	10 194 365,86	= H+J+L	10 894 271,38		699 905,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	15 904 486,76	= G+H+I+J+K+L	16 530 829,06		626 342,30

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	48 434,06	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 434,06	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

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

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

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 252 975,00	863 203,45	8 855,91	0,00	380 915,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	293 584,34	285 705,50	340,71	0,00	7 538,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	280 000,00	17 409,18	0,00	0,00	262 590,82
Total des dépenses de gestion courante		1 826 559,34	1 166 318,13	9 196,62	0,00	651 044,59
66	Charges financières	914 050,00	832 070,11	2 394,36	0,00	79 585,53
67	Charges exceptionnelles	1 336 600,00	928 259,69	0,00	0,00	408 340,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 277 209,34	2 926 647,93	11 590,98	0,00	1 338 970,43
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
TOTAL		6 846 315,34	5 495 753,93	11 590,98	0,00	1 338 970,43
Pour information		202 775,99				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	249 771,10	563 818,67	0,00	0,00	-314 047,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	1 184 626,50	0,00	0,00	184 910,50
Total des recettes de gestion courante		1 619 308,10	1 748 445,17	0,00	0,00	-129 137,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 229 783,23	1 940 559,33	1 930 144,00	0,00	1 359 079,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	17 409,18			182 590,82
Total des recettes réelles d'exploitation		7 049 091,33	3 706 413,68	1 930 144,00	0,00	1 412 533,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		7 049 091,33	3 706 413,68	1 930 144,00	0,00	1 412 533,65
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	321 000,00	116 210,42	0,00	204 789,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	491 307,40	170 552,09	48 434,06	272 321,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	812 307,40	286 762,51	48 434,06	477 110,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 893 400,00	4 664 251,99	0,00	229 148,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 901 700,00	4 664 251,99	0,00	237 448,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 714 007,40	4 951 014,50	48 434,06	714 558,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
	TOTAL	11 979 434,27	9 773 738,56	48 434,06	2 157 261,65
	Pour information	372 193,24			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 501 094,64	2 653 966,57	0,00	847 128,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	819 455,50	0,00	-819 455,50
	Total des recettes d'équipement	3 501 094,64	3 493 422,07	0,00	7 672,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00	9 019,25	0,00	6 980,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	16 000,00	9 019,25	0,00	6 980,75
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 517 094,64	3 502 441,32	0,00	14 653,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 569 106,00	2 569 106,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 834 532,87	7 391 830,06		1 442 702,81
	TOTAL	12 351 627,51	10 894 271,38	0,00	1 457 356,13
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	872 059,36		872 059,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	286 046,21		286 046,21
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	17 409,18		17 409,18
66	Charges financières	834 464,47	0,00	834 464,47
67	Charges exceptionnelles	928 259,69	2 569 106,00	3 497 365,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 938 238,91	2 569 106,00	5 507 344,91

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	202 775,99
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 710 120,90
---	---------------------

	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)	4 664 251,99	0,00	4 664 251,99
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)	116 210,42	6 000,00	122 210,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	170 552,09	4 816 724,06	4 987 276,15
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	4 951 014,50	4 822 724,06	9 773 738,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	372 193,24
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 145 931,80
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	563 818,67		563 818,67
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 184 626,50		1 184 626,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 870 703,33	0,00	3 870 703,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	17 409,18	0,00	17 409,18
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 636 557,68	0,00	5 636 557,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 636 557,68
---	---------------------

	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	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 662 985,82	0,00	2 662 985,82
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 569 106,00	2 569 106,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	819 455,50	4 816 724,06	5 636 179,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 000,00	6 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	3 502 441,32	7 391 830,06	10 894 271,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 894 271,38
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 252 975,00	863 203,45	8 855,91	0,00	380 915,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 130,00	70 416,86	0,00	0,00	29 713,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 044,94	0,00	0,00	455,06
6132	Locations immobilières	26 000,00	19 680,22	1 719,78	0,00	4 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	105 000,00	59 201,86	0,00	0,00	45 798,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	246 155,00	45 593,01	5 361,13	0,00	195 200,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	26,58	0,00	0,00	2 973,42
6156	Maintenance	5 832,00	320,00	0,00	0,00	5 512,00
6161	Multirisques	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	4 100,00	147,32	0,00	0,00	3 952,68
6226	Honoraires	37 380,00	9 917,50	1 775,00	0,00	25 687,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	42 950,00	3 969,01	0,00	0,00	38 980,99
6228	Divers	288,00	468,00	0,00	0,00	-180,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	800,00	332,00	0,00	0,00	468,00
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	4 350,00	0,00	0,00	6 650,00
627	Services bancaires et assimilés	5 670,00	1,52	0,00	0,00	5 668,48
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	1 993,03	0,00	0,00	506,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 912,00	2 438,60	0,00	0,00	2 473,40
6287	Remboursements de frais	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6288	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	552 958,00	545 303,00	0,00	0,00	7 655,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	293 584,34	285 705,50	340,71	0,00	7 538,13
6218	Autre personnel extérieur	966,00	586,58	340,71	0,00	38,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	817,78	782,80	0,00	0,00	34,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 472,01	1 408,80	0,00	0,00	63,21
6411	Salaires, appointements, commissions	158 556,87	159 662,78	0,00	0,00	-1 105,91
6414	Indemnités et avantages divers	46 133,40	40 945,16	0,00	0,00	5 188,24
6415	Supplément familial	3 260,03	2 098,13	0,00	0,00	1 161,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 585,13	29 350,20	0,00	0,00	1 234,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 863,95	50 154,73	0,00	0,00	709,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	929,17	716,32	0,00	0,00	212,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	280 000,00	17 409,18	0,00	0,00	262 590,82
6541	Créances admises en non-valeur	262 830,82	240,00	0,00	0,00	262 590,82
6542	Créances éteintes	17 169,18	17 169,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 826 559,34	1 166 318,13	9 196,62	0,00	651 044,59
66	Charges financières (b) (5)	914 050,00	832 070,11	2 394,36	0,00	79 585,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	904 050,00	832 070,11	0,00	0,00	71 979,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	0,00	2 394,36	0,00	7 605,64
67	Charges exceptionnelles (c)	1 336 600,00	928 259,69	0,00	0,00	408 340,31
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 336 600,00	928 259,69	0,00	0,00	408 340,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 277 209,34	2 926 647,93	11 590,98	0,00	1 338 970,43
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 569 106,00	2 569 106,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 846 315,34	5 495 753,93	11 590,98	0,00	1 338 970,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		202 775,99				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 394,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 394,36

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

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

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

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	249 771,10	563 818,67	0,00	0,00	-314 047,57
701	Ventes produits finis et intermédiaires	0,00	27 955,10	0,00	0,00	-27 955,10
7087	Remboursement de frais	249 771,10	535 863,57	0,00	0,00	-286 092,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	1 184 626,50	0,00	0,00	184 910,50
752	Revenus des immeubles	1 369 537,00	1 183 774,36	0,00	0,00	185 762,64
7588	Autres	0,00	852,14	0,00	0,00	-852,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 619 308,10	1 748 445,17	0,00	0,00	-129 137,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 229 783,23	1 940 559,33	1 930 144,00	0,00	1 359 079,90
7711	Dédits et pénalités perçus	26 750,00	177 698,28	0,00	0,00	-150 948,28
774	Subventions exceptionnelles	1 930 144,00	0,00	1 930 144,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	3 272 389,23	1 679 992,52	0,00	0,00	1 592 396,71
778	Autres produits exceptionnels	500,00	82 868,53	0,00	0,00	-82 368,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	200 000,00	17 409,18			182 590,82
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	17 409,18			182 590,82
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 049 091,33	3 706 413,68	1 930 144,00	0,00	1 412 533,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	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)		7 049 091,33	3 706 413,68	1 930 144,00	0,00	1 412 533,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	321 000,00	116 210,42	0,00	204 789,58
2138	Autres constructions	120 000,00	116 210,42	0,00	3 789,58
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	491 307,40	170 552,09	48 434,06	272 321,25
2313	Constructions	0,00	1,00	0,00	-1,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	489 807,40	170 551,09	48 434,06	270 822,25
238	Avances commandes immo. incorp.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Total des dépenses d'équipement		812 307,40	286 762,51	48 434,06	477 110,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 893 400,00	4 664 251,99	0,00	229 148,01
1641	Emprunts en euros	4 857 000,00	4 645 868,37	0,00	211 131,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	36 400,00	18 383,62	0,00	18 016,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 901 700,00	4 664 251,99	0,00	237 448,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 714 007,40	4 951 014,50	48 434,06	714 558,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
2138	Autres constructions	0,00	6 000,00		-6 000,00
2313	Constructions	0,00	4 446 724,06		-4 446 724,06
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 265 426,87	0,00		6 265 426,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	370 000,00		-370 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 979 434,27	9 773 738,56	48 434,06	2 157 261,65
Pour information		372 193,24			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 501 094,64	2 653 966,57	0,00	847 128,07
1641	Emprunts en euros	1 900 700,64	1 519 427,00	0,00	381 273,64
1678	Autres dettes condit° particulières	1 600 394,00	1 134 539,57	0,00	465 854,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	819 455,50	0,00	-819 455,50
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	819 455,50	0,00	-819 455,50
Total des recettes d'équipement		3 501 094,64	3 493 422,07	0,00	7 672,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00	9 019,25	0,00	6 980,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 000,00	9 019,25	0,00	6 980,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 517 094,64	3 502 441,32	0,00	14 653,32
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 569 106,00	2 569 106,00		0,00
2111	Terrains nus	600 000,00	606 875,00		-6 875,00
2131	Bâtiments	1 969 106,00	1 962 231,00		6 875,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 569 106,00	2 569 106,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	6 265 426,87	4 822 724,06		1 442 702,81
238	Avances commandes immo. incorp.	6 265 426,87	4 816 724,06		1 448 702,81
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	6 000,00		-6 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 834 532,87	7 391 830,06		1 442 702,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 351 627,51	10 894 271,38	0,00	1 457 356,13
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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)					51 668 799,41									
1641 Emprunts en euros (total)					51 668 799,41									
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
14445/002/001	SOCIETE GENERALE	23/12/2002	30/12/2002	30/03/2003	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,945	2,380		T	C Amortissements Constants	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

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - CA - 2017

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					
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
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
P1DXEZ018PR	Crédit Agricole	06/03/2011	15/02/2012	10/08/2012	1 940 000,00	F	FIXE	3,950	4,010		T	C Amortissements Constants	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - CA - 2017

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					
P1DXFG017PR	Crédit Agricole	06/03/2012	15/02/2012	10/08/2012	600 000,00	F	FIXE	3,100	3,140		T	C Amortissements Constants	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									
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					51 668 799,41									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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					4 645 864,15	832 068,52	0,00	123 139,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 945 100,81					4 645 864,15	832 068,52	0,00	123 139,23
06049005	N	0,00	A-1	219 605,78	12,00	F	FIXE	3,350	13 311,64	7 802,73	0,00	40,31
06049007	N	0,00	A-1	21 440,82	12,00	F	FIXE	3,350	1 299,65	761,81	0,00	3,94
06049008	N	0,00	A-1	97 458,20	12,00	F	FIXE	3,350	5 907,53	3 462,75	0,00	17,89
06049009	N	0,00	A-1	19 419,41	12,00	F	FIXE	3,350	1 177,14	689,98	0,00	3,56
0713/102/001	N	0,00	A-1	142 857,14	0,00	F	FIXE	3,620	142 857,15	8 514,90	0,00	244,21
0931274	N	0,00	A-1	99 657,45	0,00	V	LIVRETA	1,950	99 950,71	3 892,36	0,00	165,05
1234237	N	0,00	A-1	2 040 549,08	9,00	F	FIXE	3,950	163 880,44	87 074,97	0,00	6 845,62
14445/002/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	133 333,52	0,00	0,00	0,00
161312592K	N	0,00	A-1	598 213,86	2,00	V	EURIBOR3M	0,000	219 238,44	0,00	0,00	0,00
17360 004	N	0,00	A-1	53 455,71	1,00	F	FIXE	4,447	25 006,01	3 075,03	0,00	32,57
17361 003	N	0,00	A-1	574 616,97	4,00	F	FIXE	4,519	100 232,62	28 809,66	0,00	355,74
17362 005	N	0,00	A-1	41 119,84	1,00	F	FIXE	4,447	19 235,40	2 365,40	0,00	25,05
17363 006	N	0,00	A-1	192 906,86	4,00	F	FIXE	4,519	33 649,55	9 671,81	0,00	119,43
17364 007	N	0,00	A-1	452 316,84	1,00	F	FIXE	4,447	211 589,56	26 019,32	0,00	275,57
5028560	N	0,00	A-1	2 521 716,16	17,00	V	LIVRETA	1,750	122 265,40	45 174,82	0,00	10 960,84
7864229	N	0,00	A-1	1 215 043,79	18,00	F	FIXE	3,830	45 216,58	47 623,70	0,00	8 599,07
8585523/4512429	N	0,00	A-1	1 421 981,76	23,00	F	FIXE	2,900	40 646,24	46 187,11	0,00	38 525,97
861062011	N	0,00	A-1	126 674,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	126 674,88	0,00	0,00	0,00
A17101DN	N	0,00	A-1	1 494 939,59	7,00	V	EURIBOR3M	0,223	161 438,15	3 614,05	0,00	64,24
A17101DO000	N	0,00	A-1	740 384,79	7,00	V	EURIBOR3M	0,223	79 953,96	1 789,90	0,00	31,82
A17101DQ000	N	0,00	A-1	1 044 450,27	7,00	V	EURIBOR3M	0,223	112 789,93	2 524,98	0,00	44,88
CAR2012	N	0,00	A-1	933 333,34	9,00	F	FIXE	4,600	93 333,33	47 226,67	0,00	1 764,38
MIS517800/2	N	0,00	A-1	1 519 427,00	24,00	F	FIXE	1,830	0,00	0,00	0,00	2 394,36

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ZONE IMMOBILIERE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON275017	N	0,00	A-1	46 462,66	2,00	F	FIXE	3,690	21 067,09	2 137,91	0,00	142,87
MON275031	N	0,00	A-1	1 136 666,57	7,00	V	EURIBOR3M	0,225	146 666,68	2 797,14	0,00	216,31
MON275032	N	0,00	A-1	1 756 666,57	7,00	V	EURIBOR3M	0,225	226 666,68	4 322,85	0,00	334,30
MON276366EUR	N	0,00	A-1	3 000 000,08	8,00	F	FIXE	4,420	333 333,32	143 762,55	0,00	11 418,33
P033WW017PR	N	0,00	A-1	1 689 161,57	14,00	F	FIXE	4,300	80 331,00	74 517,24	0,00	6 052,83
P034W5014PR	N	0,00	A-1	167 783,26	4,00	F	FIXE	4,290	33 108,48	8 090,36	0,00	1 017,10
P1DXEZ018PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,633	1 503 500,00	30 860,23	0,00	0,00
P1DXFG017PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,100	60 000,00	697,50	0,00	0,00
XU00357763	N	0,00	A-1	3 576 790,54	9,00	C	TAUX STRUCTURES	4,950	288 203,07	188 600,79	0,00	33 442,99
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					4 645 864,15	832 068,52	0,00	123 139,23

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus 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
(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	32	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 31/12/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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 857 000,00	4 645 868,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 857 000,00	4 645 868,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 857 000,00	4 645 868,37
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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 645 868,37	48 434,06	372 193,24	5 066 495,67

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
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) (2)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 066 495,67
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) -5 066 495,67

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 71

Contre : 6

Abstentions : 2

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,
A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,

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 de séance Monsieur Bernard Dupont, 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.