

N°: 30

Date réception Préfecture

| | | |
|---|--|---|
| Conseil du 01/04/2016  DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES PUBLIQUES - ADMINISTRATION NUMERIQUE DIRECTION BUDGET - FINANCES BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES | Identifiant : 2016-0102 | Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : |
| | Titre : Budget primitif 2016 - Adoption du budget primitif 2016 avec anticipation du résultat 2015 - P.J. : BP 2016 Locations Immobilier | |
| | Etudiée par : Le bureau du 03/03/2016 La commission Générale et des Finances du 25/03/2016 | |
| Rapportée par : | | |

Nomenclature Préfecture N° 1 : 7. Finances locales

Nomenclature Préfecture N° 2 : 1. Decisions budgétaires

Par délibération précédemment votée, vous avez autorisé la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2015 ; aussi, le projet de budget primitif qui vous est présenté ci-dessous comporte les résultats prévisionnels de l'exercice 2015, les restes à réaliser de 2015 et les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 2 777 794,98 € et 4 606 554,47 € soit un total pour les deux sections de 7 384 349,45 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chapitres | Libellés | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 001 | Résultat reporté | | 164 765,15 |
| 021 | Virement à la section de fonctionnement | | 140 002,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 140 000,00 | 510 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 070,67 | 3 070,67 |
| 1024 | Equipement et matériel | 883,00 | |
| 1027 | Bâtiments - Tous sites | 400 000,00 | |
| 1524 | Equipement et matériel | 87 250,00 | |
| 1527 | Bâtiments - Tous sites | 5 000,00 | |
| 1528 | Centre de conférences | 18 000,00 | |
| 1529 | Parc des expositions | 577 000,00 | |
| 1544 | Shéma Directeur des Systèmes d'Information | 10 078,00 | |
| 1621 | Accessibilité ERT | 833,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 528 216,06 | 1 958 957,16 |
| 23 | Immobilisations corporelles en cours | 6 464,25 | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 777 794,98 | 2 777 794,98 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellés | Dépenses | Recettes |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 002 | Résultat anticipé | | 499 959,94 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 438 783,47 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 792 719,00 | |
| 013 | Atténuation de charges | | 5 115,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 140 002,00 | |
| 042 | Opérations d'ordr de transferts entre sections | 510 000,00 | 140 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50,00 | |
| 66 | Charges financières | 622 000,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | | 541 858,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | 10 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | | 1 723 478,53 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 1 686 143,00 |
| TOTAUX | | 4 606 554,47 | 4 606 554,47 |

Il vous est proposé d'adopter le budget primitif 2016 qui est présenté.



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS
AGREGGE DU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND POITIERS

Numéro SIRET : 248 600 157 00072

POSTE COMPTABLE : 086016

M. 14

Budget annexe - Opérations et services assujettis à la TVA

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : LOCATIONS IMMOBILIERES

ANNEE 2016

SOMMAIRE

I - Informations générales (6)

- p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
- p.3 B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

- p.4 A1 - Vue d'ensemble - Sections
- p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- p.7 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- p.8 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

- p.9-10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- p.11 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- p.12-13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- p.14-15 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- p.16-24 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

- p.25-26 A1 - Présentation croisée par fonction (1)
 - A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
 - A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- p.27-30 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- p.31-34 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- p.35 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- p.36-39 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- p.40 A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- p.41 A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- p. A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
- p.42-43 A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
- p. A4 - Etat des provisions
- p. A5 - Etalement des provisions
- p.44 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- p.45 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- p. A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
- p. A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
- p. A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
- p. A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
- p. A8 - Etat des charges transférées
- p. A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

- p. B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
- p. B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- p. B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- p. B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- p. B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- p. B1.6 - Etat des engagements reçus
- p. B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
- p.46-47 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- p. B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- p. B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- p.48 C1 - Etat du personnel
- p. C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
- p. C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- p. C3.2 - Liste des établissements publics créés
- p. C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- p. C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- p. D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

- p.49-51 D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget a

Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers

4) Ces états ne sont obligatoirement que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 (art. L.5211-36 du CGCT, art. L.5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 142 994,00 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine) | 1498 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | Valeurs par habitant (population DGF) | | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|--|-----------|--|
| | Fiscal | Financier | |
| | | | |

| | Informations financières - ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|-------|---|----------|--------------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 27,67 % | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 27,74 % | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 7,73 % | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 37,45 % | |
| 5 | Encours de dette/population | 20,00 % | % |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 112,58 % | % |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) | 27,87 % | % |
| 8 bis | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4) | 135,03 % | % |
| 9 | Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 11 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisesées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L.2313-2, R2313-1, R2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

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

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

- au niveau du (1) chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du (1) chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);
- avec vote formel sur chacun des chapitres. (3)

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) (4)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent. (5)

V - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (6)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement

(3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel

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

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

(5) Indiquer "primitif" de l'exercice précédent ou "cumulé" de l'exercice précédent

(6) 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 N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|------|---|--|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 606 554,47 |
| | + | + |
| REPO | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | = | = |
| RTS | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (2) | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 4 606 554,47 |
| | | |
| | | |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|------|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 2 757 114,67 |
| | + | + |
| REPO | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 20 680,31 |
| | = | = |
| RTS | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 2 777 794,98 |
| | | |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 7 384 349,45 | 7 384 349,45 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| 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 | 2 507 311,00 | 0,00 | 2 438 783,47 | 2 438 783,47 | 2 438 783,47 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 568 010,00 | 0,00 | 792 719,00 | 792 719,00 | 792 719,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 90,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 3 075 411,00 | 0,00 | 3 231 552,47 | 3 231 552,47 | 3 231 552,47 |
| 66 | Charges financières | 654 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 405,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 4 250,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 3 746 066,00 | 0,00 | 3 956 552,47 | 3 956 552,47 | 3 956 552,47 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (5)</i> | <i>273 000,00</i> | | <i>140 002,00</i> | <i>140 002,00</i> | <i>140 002,00</i> |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i> | <i>350 000,00</i> | | <i>510 000,00</i> | <i>510 000,00</i> | <i>510 000,00</i> |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 623 000,00 | | 650 002,00 | 650 002,00 | 650 002,00 |
| | TOTAL | 4 369 066,00 | 0,00 | 4 606 554,47 | 4 606 554,47 | 4 606 554,47 |
| | | | | | + | |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 606 554,47 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 5 115,00 | 5 115,00 | 5 115,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 623 900,00 | 0,00 | 541 858,00 | 541 858,00 | 541 858,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 081 025,53 | 0,00 | 1 723 478,53 | 1 723 478,53 | 1 723 478,53 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 419 738,00 | 0,00 | 1 686 143,00 | 1 686 143,00 | 1 686 143,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 4 133 663,53 | 0,00 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 4 133 663,53 | 0,00 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)</i> | <i>136 000,00</i> | | <i>140 000,00</i> | <i>140 000,00</i> | <i>140 000,00</i> |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 136 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | TOTAL | 4 269 663,53 | 0,00 | 4 106 594,53 | 4 106 594,53 | 4 106 594,53 |
| | | | | | + | |
| | | | | | R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 499 959,94 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 606 554,47 |

Pour information

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 510 002,00 |
|---|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------|
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 6 464,25 | 0,00 | 0,00 | 6 464,25 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 142 640,00 | 0,00 | 1 099 044,00 | 1 099 044,00 | 1 099 044,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 142 640,00 | 6 464,25 | 1 099 044,00 | 1 099 044,00 | 1 105 508,25 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 492 000,00 | 14 216,06 | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 | 1 528 216,06 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 493 000,00 | 14 216,06 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 1 529 216,06 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 635 640,00 | 20 680,31 | 2 614 044,00 | 2 614 044,00 | 2 634 724,31 |
| 040 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i> | 136 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (4)</i> | 0,00 | | 3 070,67 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 136 000,00 | | 143 070,67 | 143 070,67 | 143 070,67 |
| | TOTAL | 2 771 640,00 | 20 680,31 | 2 757 114,67 | 2 757 114,67 | 2 777 794,98 |
| | | | | | + | |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 777 794,98 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 142 640,00 | 700 000,00 | 1 253 957,16 | 1 253 957,16 | 1 953 957,16 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 142 640,00 | 700 000,00 | 1 253 957,16 | 1 253 957,16 | 1 953 957,16 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | 493 139,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total des recettes financières | 499 139,99 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 641 779,99 | 700 000,00 | 1 259 957,16 | 1 259 957,16 | 1 959 957,16 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i> | 273 000,00 | | 140 002,00 | 140 002,00 | 140 002,00 |
| 040 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i> | 350 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (4)</i> | 0,00 | | 3 070,67 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 623 000,00 | | 653 072,67 | 653 072,67 | 653 072,67 |
| | TOTAL | 3 264 779,99 | 700 000,00 | 1 913 029,83 | 1 913 029,83 | 2 613 029,83 |
| | | | | | + | |
| | | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 164 765,15 |
| | | | | | = | |
| | | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 777 794,98 |

Pour information

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | 510 002,00 |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | |

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 438 783,47 | | 2 438 783,47 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 792 719,00 | | 792 719,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50,00 | | 50,00 |
| 66 | Charges financières | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 140 002,00 | 140 002,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 3 956 552,47 | 650 002,00 | 4 606 554,47 |
| | | | | + |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 4 606 554,47 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | 1 528 216,06 | 0,00 | 1 528 216,06 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 099 044,00 | | 1 099 044,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 6 464,25 | 103 070,67 | 109 534,92 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 2 634 724,31 | 143 070,67 | 2 777 794,98 |
| | | | | + |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 2 777 794,98 |

(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.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 013 | Atténuation de charges | 5 115,00 | | 5 115,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | 541 858,00 | | 541 858,00 |
| 72 | Travaux en régie | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 723 478,53 | | 1 723 478,53 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 686 143,00 | 0,00 | 1 686 143,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 3 966 594,53 | 140 000,00 | 4 106 594,53 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 499 959,94 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 4 606 554,47 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | 1 958 957,16 | 0,00 | 1 958 957,16 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 140 002,00 | 140 002,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 959 957,16 | 653 072,67 | 2 613 029,83 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE | | | | 164 765,15 |
| | | | | = |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 2 777 794,98 |

(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.

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 2 507 311,00 | 2 438 783,47 | 2 438 783,47 |
| 60611 | Eau et assainissement | 27 955,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 201 721,00 | 145 921,00 | 145 921,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 175 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 16 440,00 | 16 440,00 | 16 440,00 |
| 60628 | Fournitures non stockée autres fournitures non stockées | | 101 600,00 | 101 600,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 48 115,00 | | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 000,00 | 21 238,00 | 21 238,00 |
| 611 | Contrats de prestation de service | 867 574,00 | 855 676,47 | 855 676,47 |
| 6135 | Locations mobilières | 293 808,00 | 141 964,00 | 141 964,00 |
| 61522 | Entretien de bâtiments | 41 693,00 | | |
| 615221 | Entretien et réparation bâtiments publics | | 28 104,00 | 28 104,00 |
| 615228 | Libellé non trouvé | | 1 488,00 | 1 488,00 |
| 61558 | Entretien et Réparations sur biens immobiliers | | 8 002,00 | 8 002,00 |
| 6156 | Maintenance | 237 752,00 | 220 227,00 | 220 227,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 44 250,00 | | |
| 6161 | Primes d'assurance multirisques | | 35 500,00 | 35 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 6228 | Divers | 15 038,00 | 24 830,00 | 24 830,00 |
| 6237 | PublicationsPublications | 262 847,00 | 283 498,00 | 283 498,00 |
| 6238 | Publicité, publications, relations publiques divers | | 250,00 | 250,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6256 | Missions | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 42 731,00 | 34 348,00 | 34 348,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 38 260,00 | 31 440,00 | 31 440,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations)Concours divers (cotisations) | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 73 269,00 | 150 400,00 | 150 400,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage | 17 000,00 | 80 971,00 | 80 971,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 3 559,00 | 6 501,00 | 6 501,00 |
| 62875 | Remboursement de frais aux communes membres du GFP | 24 062,00 | 33 285,00 | 33 285,00 |
| 6288 | Divers - Autres services extérieurs | 8 192,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 37 695,00 | 36 050,00 | 36 050,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 568 010,00 | 792 719,00 | 792 719,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 11 799,00 | | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 59 231,00 | 138 731,00 | 138 731,00 |
| 6331 | Versement de transport | 880,00 | 4 172,00 | 4 172,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 340,00 | 1 605,00 | 1 605,00 |
| 6336 | Cotisations aux CDG et CNFPT | 670,00 | 3 210,00 | 3 210,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versts assimilés sur rémunérations | 202,00 | 964,00 | 964,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 436 635,00 | 141 289,00 | 141 289,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnités | 600,00 | 4 245,00 | 4 245,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 15 155,00 | 48 804,00 | 48 804,00 |
| 64131 | Personnel non titulaire : rémunérations | | 160 539,00 | 160 539,00 |
| 64138 | Personnel non titulaire : autres indemnités | | 46 876,00 | 46 876,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 11 440,00 | 152 319,00 | 152 319,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 20 185,00 | 72 417,00 | 72 417,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | 4 678,00 | 4 678,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 268,00 | 1 077,00 | 1 077,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|--|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 245,00 | 1 117,00 | 1 117,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 10 360,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courantes | 90,00 | 50,00 | 50,00 |
| 658 | Charges de gestion courante | 90,00 | 50,00 | 50,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656) | | 3 075 411,00 | 3 231 552,47 | 3 231 552,47 |
| 66 | Charges financières (b) | 654 000,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| 66111 | Intérêts de la dette | 189 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| 66112 | ICNE | 5 000,00 | | |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 460 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 12 405,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marché | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles | 9 405,00 | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 4 250,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e) | | 3 746 066,00 | 3 956 552,47 | 3 956 552,47 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 273 000,00 | 140 002,00 | 140 002,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) | 350 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 350 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D | | 623 000,00 | 650 002,00 | 650 002,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 623 000,00 | 650 002,00 | 650 002,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 369 066,00 | 4 606 554,47 | 4 606 554,47 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (11) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 4 606 554,47 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 5 000,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -5 000,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = RI 040

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

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

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

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | 5 115,00 | 5 115,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 5 115,00 | 5 115,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 623 900,00 | 541 858,00 | 541 858,00 |
| 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 52 000,00 | | |
| 70688 | Autres prestations de services | 4 000,00 | 365,00 | 365,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeuble) | 10 000,00 | 7 719,00 | 7 719,00 |
| 70846 | Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement | | 25 734,00 | 25 734,00 |
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes | 14 700,00 | 20 954,00 | 20 954,00 |
| 70878 | Remboursement de frais - Autres redevables | 13 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7088 | Remboursement de frais | 530 200,00 | 437 086,00 | 437 086,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7336 | Taxes pour utilisation des services publics : droit de place | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 081 025,53 | 1 723 478,53 | 1 723 478,53 |
| 7473 | Subvention du Département | 10 000,00 | | |
| 74751 | Participation du GFP de rattachement | 2 071 025,53 | 1 723 478,53 | 1 723 478,53 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 419 738,00 | 1 686 143,00 | 1 686 143,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 384 765,00 | 1 652 878,00 | 1 652 878,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 34 973,00 | 33 265,00 | 33 265,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013) | | 4 133 663,53 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 |
| TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 4 133 663,53 | 3 966 594,53 | 3 966 594,53 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8) | 136 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 722 | Travaux en régie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'invest.transfér.Cpte résultat | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 136 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 269 663,53 | 4 106 594,53 | 4 106 594,53 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | | | | 499 959,94 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 4 606 554,47 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 040

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

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

(10) Incrire 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 du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement n° (5) | 1 142 640,00 | 1 099 044,00 | 1 099 044,00 |
| 1024 | Equipement et matériel | 930,00 | 883,00 | 883,00 |
| 1027 | Bâtiments - Tous sites | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1524 | Equipement et matériel | 28 200,00 | 87 250,00 | 87 250,00 |
| 1526 | Mobilier et équipement | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1527 | Bâtiments - Tous sites | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1528 | Centre de conférences | 23 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1529 | Parcs des expositions | 607 400,00 | 577 000,00 | 577 000,00 |
| 1544 | Shéma Directeur des Systèmes d'Information | 21 610,00 | 10 078,00 | 10 078,00 |
| 1621 | Accessibilité ERT | 0,00 | 833,00 | 833,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 142 640,00 | 1 099 044,00 | 1 099 044,00 |
| 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 | 1 492 000,00 | 1 514 000,00 | 1 514 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 347 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 16449 | Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerieOpé.afférente | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 493 000,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 |
| 45...1 | Opérations pour compte de tiers n° (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | 2 635 640,00 | 2 614 044,00 | 2 614 044,00 |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)</i> | 136 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 13912 | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | | | |
| 13913 | <i>Subventions d'équipement transférables - Région</i> | 5 000,00 | 4 675,00 | 4 675,00 |
| 139141 | <i>Subventions d'équipement transférables - Départements</i> | 2 500,00 | 2 366,00 | 2 366,00 |
| 139151 | <i>Subventions d'équipement communes membres</i> | 2 000,00 | 1 523,00 | 1 523,00 |
| 13918 | <i>Subventions d'équipements transférables - Autres</i> | 26 500,00 | 28 278,00 | 28 278,00 |
| 2313 | <i>Charges transférées (9)</i> | 0,00 | 3 158,00 | 3 158,00 |
| 2313 | <i>Constructions</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (10)</i> | 0,00 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| 2313 | <i>Constructions</i> | 0,00 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 136 000,00 | 143 070,67 | 143 070,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 771 640,00 | 2 757 114,67 | 2 757 114,67 |
| | | | | + |
| | | | | RESTES A REALISER N-1 (11) |
| | | | | 20 680,31 |
| | | | | + |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (11) |
| | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| | | | | 2 777 794,98 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir Annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

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

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Incrire 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**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****III****B2**

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 142 640,00 | 1 253 957,16 | 1 253 957,16 |
| 1641 | Emprunt en euros | 1 142 640,00 | 253 957,16 | 253 957,16 |
| 16449 | Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 142 640,00 | 1 253 957,16 | 1 253 957,16 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|----------|----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 493 139,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 493 139,99 | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 499 139,99 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|------|------|
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers n° (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE | | 2 641 779,99 | 1 259 957,16 | 1 259 957,16 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 273 000,00 | 140 002,00 | 140 002,00 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)</i> | 350 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 28041411 | <i>Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études</i> | | 1 909,58 | 1 909,58 |
| 28041512 | <i>GFP rattachement : Bâtiments et installations</i> | 83 000,00 | 82 935,00 | 82 935,00 |
| 28132 | <i>Immeubles de rapport</i> | 55 000,00 | 55 478,52 | 55 478,52 |
| 28135 | <i>Installations, agencements, aménagts constructions</i> | 17 000,00 | 18 313,00 | 18 313,00 |
| 281728 | <i>Agencements et aménagements de terrains</i> | 12 000,00 | 11 562,77 | 11 562,77 |
| 281732 | <i>Immeubles de rapport</i> | 115 000,00 | 123 808,33 | 123 808,33 |
| 281735 | <i>Installations générales, agencements aménagements des constr</i> | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 2817538 | <i>Amortissements installations - Autres réseaux</i> | 5 500,00 | 5 241,00 | 5 241,00 |
| 281784 | <i>Amortissements installations - Autres réseaux</i> | 300,00 | 280,13 | 280,13 |
| 281788 | <i>Mobilier</i> | 5 000,00 | 4 271,05 | 4 271,05 |
| 28182 | <i>Autres immobilisations corporelles reçues</i> | 400,00 | 900,00 | 900,00 |
| 28183 | <i>Matériel de transport</i> | 7 200,00 | 2 454,00 | 2 454,00 |
| 28184 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 28 000,00 | 183 474,88 | 183 474,88 |
| 28188 | <i>Amortissement des autres immobilisations corporelles</i> | 21 422,00 | 19 193,74 | 19 193,74 |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communautaire (4) |
|-------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 623 000,00 | 650 002,00 | 650 002,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (9)</i> | 0,00 | 3 070,67 | 3 070,67 |
| 2132 | <i>Constructions immeubles de rapport</i> | | 3 070,67 | 3 070,67 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 623 000,00 | 653 072,67 | 653 072,67 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 3 264 779,99 | 1 913 029,83 | 1 913 029,83 |
| | | + | | |
| | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 700 000,00 | |
| | | | + | |
| | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 164 765,15 | |
| | | | = | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 777 794,98 | | |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrite 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 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1024 (1)**LIBELLE : Equipment et matériel**

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 930,00 | A | 883,00 | B | 883,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 930,00 | | 883,00 | 883,00 | |
| 2041411 | Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et étude | 930,00 | | 883,00 | 883,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|---------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 883,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1027 (1)

LIBELLE : Bâtiments - Tous sites

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 400 000,00 | A | 400 000,00 | B 400 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2313 | Constructions | 365 000,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 238 | Avances et acomptes versés | 35 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 400 000,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1524 (1)

LIBELLE : Equipement et matériel

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 28 200,00 | A | 87 250,00 | B | 87 250,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 28 200,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | 9 167,00 | 9 167,00 | 9 167,00 |
| 2184 | Mobilier | 11 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 17 200,00 | | 60 833,00 | 60 833,00 | 60 833,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 87 250,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1526 (1)

LIBELLE : Mobilier et équipement

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 56 500,00 | A | | B | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 500,00 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 55 000,00 | | | | |
| 2184 | Mobilier | 55 000,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)

Excédent de financement = (C+D)-(A+B)

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1527 (1)

LIBELLE : Bâtiments - Tous sites

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 5 000,00 | A | 5 000,00 | B | 5 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 2135 | Installation générales, agencements, aménagements | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|-----------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 5 000,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1528 (1)

LIBELLE : Centre de conférences

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 23 000,00 | A | 18 000,00 | B | 18 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 23 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 2135 | Installation générales, agencements, aménagements | 23 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|------------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 18 000,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1529 (1)

LIBELLE : Parcs des expositions

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | A | 577 000,00 | B | 577 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 20 000,00 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 400 400,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 2135 | Installation générales, agencements, aménagements | 400 400,00 | | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 187 000,00 | | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| 235 | Part Investissement PPP | 187 000,00 | | 197 000,00 | 197 000,00 | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|-------------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 577 000,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1544

(1)

LIBELLE : Shéma Directeur des Systèmes d'Information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 21 610,00 | A | 10 078,00 | B | 10 078,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 610,00 | | 2 078,00 | 2 078,00 | |
| 2041411 | Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et étude | 1 610,00 | | 1 769,00 | 1 769,00 | |
| 2041631 | Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études | | | 309,00 | 309,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 20 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 20 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|------------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 10 078,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1621 (1)

LIBELLE : Accessibilité ERT

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles du Président (4) | Vote du Conseil Communautaire (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | A | 833,00 | B | 833,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 833,00 | 833,00 | |
| 2184 | Mobilier | | | 833,00 | 833,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | C | D |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |

| | |
|--|---------------|
| Besoin de financement = (A+B)-(C+D) | 833,00 |
| Excédent de financement = (C+D)-(A+B) | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

ANNEXES

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | A1 |

| Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrations publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseigne- ment - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
|---------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|
| Dépenses réelles | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Equipements municipaux (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Equipements non municipaux (c/204) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Opérations financières | 1 001 000,00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dépenses de l'exercice | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAR N-1 et reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 1 394 959,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAR N-1 et reports | 864 765,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 2 259 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|------|
| Total dépenses de l'exercice | 714 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAR N-1 et reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 714 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 1 723 478,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAR N-1 et reports | 499 959,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 2 223 438,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et/ou établissements publics ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est effectué au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics ou budget annexe doivent être classés par ordre alphabétique par rapport à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | A1 |

| 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------|-------|
|--------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 044,00 | 2 614 044,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 083,00 | 1 610 083,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961,00 | 2 961,00 |
| | | | | | 1 001 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 070,67 | 143 070,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 114,67 | 2 757 114,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,00 | 20 680,31 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 394,67 | 2 777 794,98 |
| RECETTES | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 070,67 | 1 913 029,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 765,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 070,67 | 2 777 794,98 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 945,00 | 4 606 554,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 945,00 | 4 606 554,47 |
| RECETTES | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 116,00 | 4 106 594,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 959,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 116,00 | 4 606 554,47 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements et la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | | | | | | A 1.1 |

FONCTION 0 - Services généraux administrations publiques

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 | 03 | 04 | Total |
|----------|---|-------------------------------------|------|------|------|--------------|
| | DEPENSES (2) | 714 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 609,47 |
| | Dépenses de l'exercice | 714 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 609,47 |
| 011 | Charges de gestion générale | 401 557,47 | | | | 401 557,47 |
| 611 | Contrats de prestation de service | 400 557,47 | | | | 400 557,47 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 140 002,00 | | | | 140 002,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 50,00 | | | | 50,00 |
| 658 | Charges de gestion courante | 50,00 | | | | 50,00 |
| 66 | Charges financières | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 66111 | Intérêts de la dette | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marché | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 2 223 438,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 438,47 |
| | Recettes de l'exercice | 2 223 438,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 438,47 |
| 002 | Excédent ou déficit de fonctionnement reporté | 499 959,94 | | | | 499 959,94 |
| 74 | Dotations et participations | 1 723 478,53 | | | | |
| 74751 | Participation du GFP de rattachement | 1 723 478,53 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 1 508 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 829,00 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | A 1.1 |

FONCTION 0 - Services généraux administrations publiques

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|----------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 041 | 048 |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges de gestion générale | | | | | | | | | |
| 611 | Contrats de prestation de service | | | | | | | | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| 658 | Charges de gestion courante | | | | | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | | | | | | |
| 66111 | Intérêts de la dette | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marché | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | | | | | | |
| 74751 | Participation du GFP de rattachement | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | | | | | | | | A 1.1 |

FONCTION 9 - Action économique

| Art. (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Total |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | DEPENSES (2) | 238 270,00 | 3 653 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 945,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 238 270,00 | 3 653 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 945,00 |
| 011 | Charges de gestion générale | 92 270,00 | 1 944 956,00 | | | | | | 2 037 226,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 850,00 | 24 800,00 | | | | | | 25 650,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 14 921,00 | 131 000,00 | | | | | | 145 921,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | | 133 000,00 | | | | | | 133 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 16 440,00 | | | | | | | 16 440,00 |
| 60628 | Fournitures non stockée autres fournitures non stockées | | 101 600,00 | | | | | | 101 600,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 21 238,00 | | | | | | 21 238,00 |
| 611 | Contrats de prestation de service | 165,00 | 454 954,00 | | | | | | 455 119,00 |
| 6135 | Locations mobilières | | 141 964,00 | | | | | | 141 964,00 |
| 615221 | Entretien et réparation bâtiments publics | 5 000,00 | 23 104,00 | | | | | | 28 104,00 |
| 615228 | Libellé non trouvé | 1 488,00 | | | | | | | 1 488,00 |
| 61558 | Entretien et Réparations sur biens immobiliers | | 8 002,00 | | | | | | 8 002,00 |
| 6156 | Maintenance | 10 108,00 | 210 119,00 | | | | | | 220 227,00 |
| 6161 | Primes d'assurance multirisques | 3 300,00 | 32 200,00 | | | | | | 35 500,00 |
| 6226 | Honoraires | | 6 150,00 | | | | | | 6 150,00 |
| 6228 | Divers | | 24 830,00 | | | | | | 24 830,00 |
| 6237 | PublicationsPublications | | 283 498,00 | | | | | | 283 498,00 |
| 6238 | Publicité, publications, relations publiques divers | | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 6256 | Missions | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| 6257 | Réceptions | | 34 348,00 | | | | | | 34 348,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 550,00 | 30 890,00 | | | | | | 31 440,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations)Concours divers (cotisations) | | 1 300,00 | | | | | | 1 300,00 |
| 6282 | Frais de jardinage | | 150 400,00 | | | | | | 150 400,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage | 5 200,00 | 75 771,00 | | | | | | 80 971,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 3 013,00 | 3 488,00 | | | | | | 6 501,00 |
| 62875 | Remboursement de frais aux communes membres du GFP | 11 785,00 | 21 500,00 | | | | | | 33 285,00 |
| 6288 | Divers - Autres services extérieurs | | 8 800,00 | | | | | | 8 800,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 19 450,00 | 16 600,00 | | | | | | 36 050,00 |
| 012 | Charges de personnel | | 792 719,00 | | | | | | 792 719,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 138 731,00 | | | | | | 138 731,00 |
| 6331 | Versement de transport | | 4 172,00 | | | | | | 4 172,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | 1 605,00 | | | | | | 1 605,00 |
| 6336 | Cotisations aux CDG et CNFPT | | 3 210,00 | | | | | | 3 210,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versts assimilés sur rémunérations | | 964,00 | | | | | | 964,00 |
| 64111 | Rémunération principale | | 141 289,00 | | | | | | 141 289,00 |
| 64112 | NBI, supplément familial de traitement et indemnités | | 4 245,00 | | | | | | 4 245,00 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | | | | | | | | A 1.1 |

FONCTION 9 - Action économique

| Art. (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Total |
|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 64118 | Autres indemnités | | 48 804,00 | | | | | | 48 804,00 |
| 64131 | Personnel non titulaire : rémunérations | | 160 539,00 | | | | | | 160 539,00 |
| 64138 | Personnel non titulaire : autres indemnités | | 46 876,00 | | | | | | 46 876,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | 152 319,00 | | | | | | 152 319,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 72 417,00 | | | | | | 72 417,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | 4 678,00 | | | | | | 4 678,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | 1 077,00 | | | | | | 1 077,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 76,00 | | | | | | 76,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 1 117,00 | | | | | | 1 117,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | | 10 600,00 | | | | | | 10 600,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 146 000,00 | 364 000,00 | | | | | | 510 000,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 146 000,00 | 364 000,00 | | | | | | 510 000,00 |
| 66 | Charges financières | | 552 000,00 | | | | | | 552 000,00 |
| 66111 | Intérêts de la dette | | 102 000,00 | | | | | | 102 000,00 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | | 450 000,00 | | | | | | 450 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (2) | | 203 657,00 | 2 179 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 116,00 |
| Recettes de l'exercice | | 203 657,00 | 2 179 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 116,00 |
| 013 | Atténuation des charges | | 5 115,00 | | | | | | 5 115,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 5 115,00 | | | | | | 5 115,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 000,00 | 109 000,00 | | | | | | 140 000,00 |
| 722 | Travaux en régie | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'invest.transfér.Cpte résultat | 31 000,00 | 9 000,00 | | | | | | 40 000,00 |
| 70 | Libellé non trouvé | | 541 858,00 | | | | | | 541 858,00 |
| 70688 | Autres prestations de services | | 365,00 | | | | | | 365,00 |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeuble) | | 7 719,00 | | | | | | 7 719,00 |
| 70846 | Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachem | | 25 734,00 | | | | | | 25 734,00 |
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée aux autres organism | | 20 954,00 | | | | | | 20 954,00 |
| 70878 | Remboursement de frais - Autres redevables | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 |
| 7088 | Remboursement de frais - Autres redevables | | 437 086,00 | | | | | | 437 086,00 |
| 73 | Autres produits de gestion courante | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| 7336 | Taxes pour utilisation des services publics : droit de place | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 172 657,00 | 1 513 486,00 | | | | | | 1 686 143,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 144 592,00 | 1 508 286,00 | | | | | | 1 652 878,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 28 065,00 | 5 200,00 | | | | | | 33 265,00 |
| Restes à réaliser - reports | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -34 613,00 | -1 474 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 508 829,00 |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et de Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | | | | | | A 1.2 |

FONCTION 0 - Services généraux administrations publiques

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 | 03 | 04 | Total |
|----------|--|-------------------------------------|------|------|------|--------------|
| | DEPENSES (2) | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 16449 | Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerieOpé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 27 | Libellé non trouvé | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 2 259 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 724,31 |
| | Recettes de l'exercice | 1 559 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 724,31 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 164 765,15 | | | | 164 765,15 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 140 002,00 | | | | 140 002,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 253 957,16 | | | | 1 253 957,16 |
| 1641 | Emprunt en euros | 253 957,16 | | | | 253 957,16 |
| 16449 | Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| 27 | Libellé non trouvé | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | SOLDE (2) | 1 258 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 724,31 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | | | | | | | | A 1.2 |

FONCTION 0 - Services généraux administrations publiques

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | Sous-fonction 04 | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------------------|------|------|
| | | 020 Administration générale d la collectivité | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 041 | 048 |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées Opé.afférentes à l'option de tirage sur | | | | | | | | | |
| 16449 | ligne de trésorerie Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de | | | | | | | | | |
| 27 | trésorerie Libellé non trouvé | | | | | | | | | |
| 274 | Prêts | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| 1641 | Emprunt en euros | | | | | | | | | |
| 16449 | Opé.afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | | | | | |
| 27 | Libellé non trouvé | | | | | | | | | |
| 274 | Prêts | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et de Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | | | | | | | | | A 1.2 |

FONCTION 9 - Action économique

| Art. (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Total |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | DEPENSES (2) | 598 648,67 | 1 161 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 394,67 |
| | Dépenses de l'exercice | 596 903,67 | 1 159 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 114,67 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 000,00 | 109 000,00 | | | | | | 140 000,00 |
| 13912 | Subventions d'équipement transférables - Région | 4 675,00 | | | | | | | 4 675,00 |
| 13913 | Subventions d'équipement transférables - Départements | 2 366,00 | | | | | | | 2 366,00 |
| 139141 | Subventions d'équipement communes membres | | 1 523,00 | | | | | | 1 523,00 |
| 139151 | Subventions d'équipement - GFP de rattachement | 23 959,00 | 4 319,00 | | | | | | 28 278,00 |
| 13918 | Subventions d'équipements transférables - Autres | | 3 158,00 | | | | | | 3 158,00 |
| 2313 | Constructions | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 070,67 | | | | | | | 3 070,67 |
| 2313 | Constructions | 3 070,67 | | | | | | | 3 070,67 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 145 000,00 | 369 000,00 | | | | | | 514 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 140 000,00 | 249 000,00 | | | | | | 389 000,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | 120 000,00 | | | | | | 120 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| | Opérations d'équipement | 417 833,00 | 681 211,00 | | | | | | 1 099 044,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 250,00 | | | | | | | 1 250,00 |
| 2041411 | Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études | | 2 652,00 | | | | | | 2 652,00 |
| 2041631 | Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études | | 309,00 | | | | | | 309,00 |
| 2135 | Installation générales, agencements, aménagements des constr | 5 000,00 | 398 000,00 | | | | | | 403 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 5 000,00 | 12 167,00 | | | | | | 17 167,00 |
| 2184 | Mobilier | 5 583,00 | 11 250,00 | | | | | | 16 833,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 000,00 | 59 833,00 | | | | | | 60 833,00 |
| 2313 | Constructions | 380 000,00 | | | | | | | 380 000,00 |
| 235 | Part Investissement PPP | | 197 000,00 | | | | | | 197 000,00 |
| 238 | Avances et acomptes versés | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | 1 745,00 | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,00 |
| | RECETTES (2) | 154 070,67 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 070,67 |
| | Recettes de l'exercice | 154 070,67 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 070,67 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 146 000,00 | 364 000,00 | | | | | | 510 000,00 |
| 28041411 | Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études | | 1 909,58 | | | | | | 1 909,58 |
| 28041512 | GFP rattachement : Bâtiments et installations | 82 935,00 | | | | | | | 82 935,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 55 478,52 | | | | | | | 55 478,52 |
| 28135 | Installations, agencements, aménagts constructions | 4 327,00 | 13 986,00 | | | | | | 18 313,00 |
| 281728 | Agencements et aménagements de terrains | | 11 562,77 | | | | | | 11 562,77 |
| 281732 | Immeubles de rapport | | 123 808,33 | | | | | | 123 808,33 |
| 281735 | Installations générales, agencements aménagements des constr | | 178,00 | | | | | | 178,00 |
| 2817538 | Amortissements installations - Autres réseaux | | 5 241,00 | | | | | | 5 241,00 |
| 281784 | Mobilier | | 280,13 | | | | | | 280,13 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | | | | | | | | A 1.2 |

FONCTION 9 - Action économique

| Art. (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Total |
|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 281788 | Autres immobilisations corporelles reçues | | 4 271,05 | | | | | | 4 271,05 |
| 28182 | Matériel de transport | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | | 2 454,00 | | | | | | 2 454,00 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 2 472,48 | 181 002,40 | | | | | | 183 474,88 |
| 28188 | Amortissement des autres immobilisations corporelles | 787,00 | 18 406,74 | | | | | | 19 193,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 3 070,67 | | | | | | | 3 070,67 |
| 2132 | Constructions immeubles de rapport | 3 070,67 | | | | | | | 3 070,67 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLDE (2) | | -444 578,00 | -797 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 242 324,00 |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et de Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | | | | | A2.1 |

A2.1 - 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 01/01/2016 | Montant des tirages 2015 | Montant des remboursements 2015 | | Encours restant dû au 01/01/2016 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | 14/09/2009 | 66 670,00 | 0,00 | 658,78 | 0,00 | 66 670,00 |
| BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP | 14/09/2009 | 333 333,67 | 0,00 | 9 405,52 | 0,00 | 333 333,67 |
| BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | 18/10/2010 | 611 190,73 | 0,00 | 7 629,33 | 0,00 | 611 190,73 |
| LI 5006 - Investissements 2015 | 16/07/2015 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 363,61 | 0,00 | 400 000,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 2 111 194,40 | 400 000,00 | 18 057,24 | 0,00 | 1 411 194,40 |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 6611 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 | | | | | | | | | | | | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 7 579 190,88 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 169 189,88 | | | | | | | | | |
| BLI 13 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | SFIL CAFFIL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 02/01/2012 | 57 345,50 | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,04 | 4,10 | EUR | T | P | O | A-1 |
| BLI 783 - Investissements 2001 - Transfert de Ville vers GP | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 21/03/2012 | 26 709,94 | F | Taux fixe à 3,48 % | 3,48 | 3,53 | EUR | T | P | O | A-1 |
| BLI 797 - Investissements 2002 - Transfert de Ville vers GP | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 07/02/2012 | 55 572,67 | V | Moyenne de Euribor 03 M- Floor -0,1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,1 | 1,70 | 1,71 | EUR | T | P | O | A-1 |
| BLI 799 - Refinancement 2006 des prêts MPH012835 et MPH012536EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 01/04/2012 | 712 648,29 | V | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor 0,08 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + (-0,08) | 1,38 | 1,40 | EUR | A | P | O | A-1 |
| LI 5001 - Investissements 2007 - Création d'un hôtel d'entreprise | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 05/07/2007 | 27/12/2007 | 29/02/2008 | 1 577 000,00 | F | Taux fixe à 4,71 % | 4,71 | 4,86 | EUR | T | P | O | A-1 |
| LI 5004 - Investissements 2013 | Banque Postale | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 01/09/2014 | 600 000,00 | V | Moyenne de Euribor 12 M + 1,51 | 2,03 | 2,06 | EUR | A | C | O | A-1 |
| LI 5005 - Investissements 2014 | Banque Postale | 23/10/2014 | 27/02/2015 | 01/06/2015 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 2,22 % | 2,22 | 2,24 | EUR | T | C | O | A-1 |
| LI 5006 - Investissements 2015 | Banque Postale | 16/07/2015 | 04/08/2016 | 01/12/2016 | 1 100 000,00 | F | Taux fixe à 1,64 % | 1,64 | 1,65 | EUR | T | C | O | A-1 |
| LI 5007 - Refinancement du LI 5003 | CREDIT AGRICOLE | 24/11/2015 | 18/12/2015 | 15/03/2016 | 744 166,67 | F | Taux fixe à 2,5 % | 2,50 | 2,52 | EUR | T | C | O | A-1 |
| LI 5008 - Investissements 2007 | SFIL CAFFIL | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 01/01/2015 | 835 746,81 | F | Taux fixe à 4,68 % | 4,68 | 4,83 | EUR | T | P | O | A-1 |
| LI 5002 - Investissements 2011 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 05/10/2011 | 28/06/2013 | 30/06/2014 | 160 000,00 | V | Euribor 03 M + 0,95 | 1,17 | 1,19 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 remboursemen t | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursement s (6) | Profil d' amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuarial | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 410 001,00 | | | | | | | | |
| BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 14/09/2009 | 01/01/2012 | 15/10/2012 | 93 334,00 | V | Euribor 12 M + 0,55 | 2,50 | 2,54 | EUR | X | X | O |
| BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 14/09/2009 | 01/01/2012 | 15/05/2012 | 466 667,00 | C | Euribor 12 M + 0,55 | 2,69 | 2,73 | EUR | X | X | O |
| BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 18/10/2010 | 01/01/2012 | 15/03/2012 | 850 000,00 | V | Euribor 03 M + 0,55 | 1,92 | 1,96 | EUR | X | X | O |
| LI 5006 - Investissements 2015 Phase de Mobilisation | Banque Postale | 16/07/2015 | 04/08/2015 | 31/12/2015 | 0,00 | V | Eonia + 0,81 | 0,81 | 0,82 | EUR | X | X | O |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 579 190,88 | | | | | | | | |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2016 | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/2016 | | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 5 356 036,14 | | | | | 486 702,41 | 144 211,26 | | 25 537,50 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 3 944 841,74 | | | | | 390 036,47 | 128 476,80 | | 18 189,52 |
| BLI 13 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | N | | A-1 | 31 907,32 | 4 | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,10 | 7 024,76 | 1 183,52 | | 248,52 |
| BLI 783 - Investissements 2001 - Transfert de Ville vers GP | N | | A-1 | 5 718,44 | 0,97 | F | Taux fixe à 3,48 % | 3,53 | 5 718,44 | 124,92 | | |
| BLI 797 - Investissements 2002 - Transfert de Ville vers GP | N | | A-1 | 20 311,69 | 1,85 | V | Moyenne de Euribor 03 M-Floor-0,1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,1 | 0,05 | 9 914,35 | 2,34 | | 0,00 |
| BLI 799 - Refinancement 2006 des prêts MPH012835 et MPH012536EUR | N | | A-1 | 336 215,85 | 2,25 | V | (Euribor 12 M-Floor - 0,03 sur Euribor 12 M) + 0,03 | 0,23 | 106 503,86 | 779,35 | | 47,58 |
| LI 5001 - Investissements 2007 - Crédit d'un hôtel d'entreprise | N | | A-1 | 1 073 803,73 | 11,91 | F | Taux fixe à 4,71 % | 4,86 | 73 344,54 | 49 837,79 | | 4 057,70 |
| LI 5004 - Investissements 2013 | N | | A-1 | 520 000,00 | 12,67 | V | Moyenne de Euribor 12 M + 1,51 | 1,70 | 40 000,00 | 8 866,42 | | 2 453,55 |
| LI 5005 - Investissements 2014 | N | | A-1 | 285 000,00 | 14,17 | F | Taux fixe à 2,22 % | 2,24 | 20 000,00 | 6 160,50 | | 473,91 |
| LI 5006 - Investissements 2015 | N | | A-1 | 0,00 | 15,08 | F | Taux fixe à 1,64 % | 0,00 | 18 333,33 | 5 863,00 | | 1 429,00 |
| LI 5007 - Refinancement du LI 5003 | N | | A-1 | 744 166,67 | 14,96 | F | Taux fixe à 2,5 % | 2,52 | 49 611,12 | 17 985,73 | | 723,50 |
| LI 5008 - Investissements 2007 | N | | A-1 | 789 051,37 | 12 | F | Taux fixe à 4,68 % | 4,83 | 48 919,41 | 36 678,66 | | 8 755,76 |
| LI 5002 - Investissements 2011 | N | | A-1 | 138 666,67 | 12,5 | V | Euribor 03 M + 0,95 | 0,83 | 10 666,66 | 994,57 | | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | 1 411 194,40 | | | | | 96 665,94 | 15 734,46 | | 7 347,98 |
| BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | N | | A-1 | 66 670,00 | 9,79 | V | Euribor 12 M + 0,55 | 0,70 | 6 666,00 | 467,01 | | 73,82 |
| BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP | N | | B-1 | 333 333,67 | 9,37 | C | Taux fixe 2,53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0,55%) | 2,57 | 33 333,33 | 8 573,90 | | 4 849,18 |
| BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP | N | | A-1 | 611 190,73 | 10,21 | V | Euribor 12 M + 0,55 | 0,78 | 56 666,61 | 4 740,55 | | 2 424,98 |
| LI5006 - 2015 Mobilisation | N | | A-1 | 400 000,00 | 0,59 | V | Eonia + 0,81 | 0,82 | 0,00 | 1 953,00 | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2016 | | | | | | | | | | | ICNIE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2016 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité 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) | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 5 356 036,14 | | | | | 486 702,41 | 144 211,26 | 0,00 | 25 537,50 |

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - 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 01/01/2016 (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 payés 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 466 667,00 | 333 333,67 | 1 | 13 | 01/01/2012 - 15/05/2013 | Euribor 12 M + 0,55 | Euribor 12 M + 0,55 | 1 897,50 | Taux fixe 2,53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0,55%) | 2,57 | 8 573,90 | | 6,22 |
| TOTAL (B) | | 466 667,00 | 333 333,67 | | | | | | | | | 8 573,90 | | 6,22 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 466 667,00 | 333 333,67 | | | | | | | | | 8 573,90 | | 6,22 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(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 | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts 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 | 13 | | | | | |
| | % de l'encours | 93,78% | | | | | |
| | Montant en euros | 5 022 702 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | | | | | |
| | % de l'encours | 6,22% | | | | | |
| | Montant en euros | 333 334 € | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A3

A3 - 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) : 500,00 € | | 05/12/2014 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|----------------------|------------|
| LES BIENS INCORPORELS | | | |
| Linéaire | Frais d'étude non suivies de réalisations | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Frais d'insertion non suivis de réalisations | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Frais d'insertion suivis de réalisations | 1 an | 05/12/2014 |
| Linéaire | Frais de recherche et de développement en cas de réussite | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Frais de recherche et de développement en cas d'échec | 1 an | 05/12/2014 |
| Linéaire | Subventions versées pour le financement : | | 05/12/2014 |
| Linéaire | des biens mobiliers, du matériel ou des études, aides à l'investissement consentie aux entreprises | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | des biens immobiliers ou des installations | 15 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | des projets d'infrastructures d'intérêt national | 30 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Logiciels | 2 ans | 05/12/2014 |
| LES BIENS CORPORELS | | | |
| Linéaire | Terrains | Pas amortissable | 05/12/2014 |
| Linéaire | Agencements et aménagements immeubles non productifs de revenus | 25 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Agencements et aménagements immeubles productifs de revenus | 25 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Immeubles productif de revenus | 25 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Œuvres d'art | Pas amortissable | 05/12/2014 |
| Linéaire | Matériel spécifique de voirie | 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Véhicules légers | | |
| Linéaire | | Voitures | 8 ans |
| Linéaire | | Autres | 6 ans |
| Linéaire | Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires | 8 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Matériel informatique | 3 ou 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique, électronique | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Mobilier | 12 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Mobilier urbain | 12 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Coffres fort | 30 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Matériel classique, sauf : | 5 à 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | | Matériel audiovisuel | 6 ans |
| Linéaire | | Jeux et cycles | 6 ans |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------------------|------------|
| Linéaire | Equipement des espaces verts | 6 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Instruments musique sauf instruments à vent | 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Instruments musique : instruments à vent | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Livres de bibliothèque, cassettes, disques | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Cheptel | de 8 à 50 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Installations et appareils de chauffage | 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Appareils de levage - Ascenseurs | 25 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Appareil de laboratoire, médical et de mesure | 5 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Equipements de garage et atelier | 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Equipements des cuisines | 5 ou 10 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Equipements sportifs | de 10 à 15 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Installations de voirie | | 05/12/2014 |
| Linéaire | Plantations | 20 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques | 15 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 15 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Construction sur sol d'autrui | 15 ans | 05/12/2014 |
| Linéaire | Autres agencements et aménagements de terrains | 15 ans | 05/12/2014 |
| SUBVENTIONS REÇUES | | | |
| Linéaire | Subventions reçues | | |
| Linéaire | sur investissement amortissable | Même durée que le bien acquis | 05/12/2014 |
| Linéaire | sur investissement non amortissable | Pas amortissable | 05/12/2014 |

Adjonctions de bien en cours d'amortissement constituant

un élément viable par lui-même

un plan d'amortissement spécifique doit être défini

des travaux augmentant la durée de vie du bien existant

bien en cours d'amortissement : le plan d'amortissement initial doit être révisé (base et durée de l'amortissement)
bien amorti : il doit être amorti sur la durée de vie complémentaire estimée (et non sur la durée applicable)

dans les autres cas bien en cours d'amortissement : les travaux nouveaux doivent être amortis sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial

bien amorti : amortissement sur un seul exercice

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Communautaire (2) |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 655 000,00 | I 655 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 514 000,00 | 514 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 389 000,00 | 389 000,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnement reçus | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | 141 000,00 | 141 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 13912 | Subventions d'équipement transférables - Région | 4 675,00 | 4 675,00 |
| 13913 | Subventions d'équipement transférables - Départements | 2 366,00 | 2 366,00 |
| 139141 | Subventions d'équipement communes membres | 1 523,00 | 1 523,00 |
| 139151 | Subventions d'équipement - GFP de rattachement | 28 278,00 | 28 278,00 |
| 13918 | Subventions d'équipements transférables - Autres | 3 158,00 | 3 158,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2313 | Constructions | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 27 | Libellé non trouvé | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 655 000,00 | 20 680,31 | | 675 680,31 |

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

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

(3) Incrire 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 | | | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Communautaire (2) |
|----------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | 651 002,00 | III |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 274 | Prêts | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 650 002,00 | 650 002,00 |
| 28041411 | Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études | 1 909,58 | 1 909,58 |
| 28041512 | GFP rattachement : Bâtiments et installations | 82 935,00 | 82 935,00 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 55 478,52 | 55 478,52 |
| 28135 | Installations, agencements, aménagts constructions | 18 313,00 | 18 313,00 |
| 281728 | Agencements et aménagements de terrains | 11 562,77 | 11 562,77 |
| 281732 | Immeubles de rapport | 123 808,33 | 123 808,33 |
| 281735 | Installations générales, agencements aménagements des constr | 178,00 | 178,00 |
| 2817538 | Amortissements installations - Autres réseaux | 5 241,00 | 5 241,00 |
| 281784 | Amortissements installations - Autre | 280,13 | 280,13 |
| 281788 | Mobilier | 4 271,05 | 4 271,05 |
| 28182 | Autres immobilisations corporelles recues | 900,00 | 900,00 |
| 28183 | Matériel de transport | 2 454,00 | 2 454,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et informatique | 183 474,88 | 183 474,88 |
| 28188 | Amortissement mobilier | 19 193,74 | 19 193,74 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (d) | 140 002,00 | 140 002,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 651 002,00 | 700 000,00 | 164 765,15 | | 1 351 002,00 |

| | Montant |
|---|----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 675 680,31 |
| Ressources propres disponibles | 1 351 002,00 |
| Solde | (6) 675 321,69 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Incrire 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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**DEPENSES**

| N° ou intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016) | CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) | CP ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer (exercices au-delà de 2016) |
| 2013 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS | 3 052 897,04 | -277 067,16 | 2 775 829,88 | 1 118 824,88 | 400 000,00 | 1 257 005,00 |
| 2015 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS | 2 508 400,00 | -206 061,13 | 2 302 338,87 | 317 138,87 | 600 000,00 | 1 385 200,00 |
| 2013 - OUTIL DE TRAVAIL | 122 018,40 | 883,00 | 122 901,40 | 122 018,40 | 883,00 | 0,00 |
| 2015 - OUTIL DE TRAVAIL | 181 686,00 | 65 235,59 | 246 921,59 | 33 975,90 | 97 328,00 | 115 617,69 |
| 2016 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5 865 001,44 | -416 176,70 | 5 448 824,74 | 1 591 958,05 | 1 099 044,00 | 2 757 822,69 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RECETTES

| N° ou intitulé de l'AP | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2016 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris 2016) | CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) | CP ouverts au titre de l'exercice 2016 | Restes à financer (exercices au-delà de 2016) |
| 2013 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS | 47 372,00 | 0,00 | 47 372,00 | 47 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 47 372,00 | 0,00 | 47 372,00 | 47 372,00 | 0,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016
IV
C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 - BUDGET LOCATION IMMOBILIERE

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Attaché | A | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 |
| Adjoint administratif territorial de 1ère classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE | | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | A | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique territorial de 1ère classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| EMPLOIS NON CITES (5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ...

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :
Contre :
Pour :
Abstention :

Date de convocation :

Présenté par le Président,
A Poitiers, le 01 avril 2016
Le Président
Député de la Vienne,

Alain CLAEYS

Délibéré par le Conseil de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers réuni en session

A Poitiers , le 01 avril 2016

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en préfecture, le
et de la publication le

A Poitiers, le

Les membres du conseil de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers,

Délégués titulaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| M. ARFEUILLERE Poitiers | M. CORONAS Poitiers |
| Mme AUBERT Fontaine-le-Comte | Mme DAIGRE Poitiers |
| M. BATAILLE Saint-Benoît | Mme DELHUMEAU-DIDELOT Poitiers |
| M. BELGSIR Poitiers | M. DEVERGNE Buxerolles |
| M. BLANCHARD Buxerolles | M. DIVERSAY Mignaloux-Beauvoir |
| M. BLUSSEAU Poitiers | M. EIDELSTEIN Chasseneuil-du-Poitou |
| Mme BOUARD Chasseneuil-du Poitou | Mme FAUGERON Saint-Benoît |
| M. BRILLAUD Ligugé | Mme FAURY-CHARTIER Poitiers |
| M. BROTTIER Fontaine-le-Comte | Mme FRAYSSE Poitiers |
| Mme BURGERES Poitiers | Mme GARABEDIAN Migné-Auxances |
| M. CHALARD Poitiers | Mme GAUBERT Poitiers |
| M. CHALLET Montamisé | Mme GERARD Poitiers |
| M. CHARDONNEAU Buxerolles | M. GIRAUD Migné-Auxances |
| M. CHAUVIN Migné-Auxances | Mme GUERINEAU Poitiers |
| M. CLEMENT Saint-Benoît | M. HALLOUMI Poitiers |
| Mme COBERAC Buxerolles | M. HOFNUNG Poitiers |
| Mme COINEAU Mignaloux-Beauvoir | Mme JARDIN Migné-Auxances |
| M. COMPTE Poitiers | M. JEAN Poitiers |
| M. CORNU Poitiers | M. KIRCH Béruges |

Délégués titulaires

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| Mme LEY Croutelle | | Mme RIMBAULT-RAITIERE Poitiers | |
| M. LUCAUD Poitiers | | M. ROBLOT Poitiers | |
| Mme MARCINIAK Buxerolles | | Mme ROUSSEAU Poitiers | |
| M. MICHELIN Vouneuil-Sous-Biard | | Mme RUY-CARPENTIER Vouneuil-sous-Biard | |
| Mme MORCEAU Poitiers | | Mme SARRAZIN-BAUDOUX Poitiers | |
| M. MORISSEAU Biard | | Mme SAUVAGE Montamisé | |
| M. PALISSE Poitiers | | M. SIRAUT Chasseneuil-du-Poitou | |
| Mme PELTIER Ligugé | | M. SOL Mignaloux-Beauvoir | |
| M. PERRIN Buxerolles | | M. TANGUY Vouneuil-sous-Biard | |
| Mme PERSICO Poitiers | | M. TRICOT Poitiers | |
| M. PETERLONGO Saint-Benoît | | Mme VALLOIS-ROUET Poitiers | |
| Mme PROST Poitiers | | M. VERDIN Poitiers | |

Delegues suppléants