

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire

Conseil Communautaire du	6 avril 2018
--------------------------	--------------

à	16h00
---	-------

N°ordre	33
N° identifiant	2018-0156

Titre	Autres incidences financières - Budget annexe Locations immobilières - Vote du budget primitif - Adoption du budget primitif 2018 avec anticipation du résultat 2017
-------	--

Rapporteur(s)	M. Claude EIDELSTEIN
Date de la convocation	

Président de séance	M. Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	

PJ.	Rapport de présentation BP 2018 Maquette
-----	---

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	
----------	---	--

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	0	Mandants	Mandataires
---------	---	----------	-------------

Observations	
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	01- Commission Générale et des Finances
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

Le projet du budget primitif de 2018 qui vous est présenté prend en compte la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, les restes à réaliser 2017 en recettes et dépenses, puis les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 5 031 930,00 € et 4 965 495,00 € soit un total pour les deux sections de 9 997 425,00 €.

INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellés	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	4 123,42
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	354 016,65
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	350 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	195 055,00	786 696,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 043 055,76	3 396 296,93
1724	Equipement et matériel	74 800,00	0,00
1727	Bâtiments - Tous sites	1 421 535,00	0,00
1728	Centre de conférences	50 000,00	0,00
1729	Parc des expositions	174 768,00	0,00
1744	Schéman Directeur des Systèmes d'Information	40 075,00	5 075,00
1800	Requalification du site Federal Mogul	1 950 000,00	0,00
1801	Centre d'accueil des entreprises	81 641,24	134 722,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 000,00
	TOTAUX	5 031 930,00	5 031 930,00

FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	401 131,75
011	Charges à caractère général	1 919 914,15	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 164 856,20	0,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	354 016,65	0,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	786 696,00	195 055,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	0,00
66	Charges financières	642 662,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	0,00	323 408,00
73	Impôts et taxes	0,00	55 100,00
74	Dotations et participations	0,00	1 859 070,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 131 730,00
	TOTAUX	4 965 495,00	4 965 495,00

Il vous est proposé d'adopter le budget primitif 2018 qui vous est proposé.

POUR	0		Pour le Président,
CONTRE	0		
Abstention	0		
Ne prend pas part au vote	0		

RESULTAT DU VOTE

Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgetaires

Rapport de présentation

du

Budget Primitif 2018

Locations Immobilières (07)

Budget annexe n°7 Locations immobilières : 9,9 M€

Ce budget a pour gestion les locaux suivants :

- le Parc des Expositions
- le Centre de Conférences
- l'Hôtel d'entreprises de Pâtis (CRIB)
- la salle Guillaume d'Aquitaine à Biard
- la salle des Castors à Buxerolles
- le plan B
- la buvette du complexe de la Pépinière
- des locations de terrains
- les ateliers relais
- l'immeuble passerelle
- le centre d'hébergement international

Il intègre, en 2018, les budgets annexes Hôtel d'entreprises (16) et la partie « immobilier d'entreprises » d'Opérations économiques (12).

L'excédent de fonctionnement 2017 cumulé est de 401 137,75. Il n'y a pas de déficit à la section d'investissement à couvrir, aussi cet excédent est affecté en totalité à la section de fonctionnement.

Fonctionnement (4,9 M€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des services	2 665 660		2 475 304		-190 356		0	
Subventions reçues	1 732 934		1 859 070		126 136		7,3%	
PRODUITS	4 398 594		4 334 374		-64 220		-1,5%	
Personnel en net	1 186 474		1 148 267		-39 537		-3,3%	
Fonctionnement courant net	2 096 604		1 898 319		-198 285		-9,5%	
Frais financiers	719 410		644 152		-75 258		-10,5%	
Dépenses imprévues	107 350		85 350		-22 000		-20,5%	
DEPENSES COURANTES	4 109 838		3 776 088		-335 080		-8,2%	
Autres produits	-109 681		-13 760		95 921		87,5%	
Excédent reporté	862 390		401 132		-461 258		-53,5%	
AUTRES PRODUITS	752 708		387 372		-365 337		-48,5%	
EPARGNE BRUTE GP	1 041 464		945 658		-94 476		-9,1%	
Total écritures réelles	4 425 503	5 466 967	3 824 782	4 770 440	-602 051	-696 527	-13,6%	-12,7%
Total écriture d'ordre	1 236 519	195 055	1 140 712,65	195 055	-95 806	0	-7,7%	0,0%
TOTAL	5 662 022	5 662 022	4 965 495	4 965 495	-696 527	-696 527	-12,3%	-12,3%

La répartition des principales recettes et dépenses directes entre les différentes activités peuvent se résumer à :

91.0 Parc des expositions								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des services	748 400		963 000		214 600		28,7%	
PRODUITS	748 400		963 000		214 600		28,7%	
Personnel en net	492 302		514 824		22 522		4,6%	
Fonctionnement courant net	981 469		935 642		-45 827		-4,7%	
Frais financiers	500 000		481 000		-19 000		-3,8%	
DEPENSES COURANTES	1 973 771		1 931 466		-42 305		-2,1%	
Autres produits	-7 026		-1 000		70		-7,0%	
AUTRES PRODUITS	-7 026		-1 000		70		-1,0%	
Epargne brute	-1 232 397		-969 466		256 975		-20,9%	
Total écritures réelles	2 076 347	843 950	1 961 200	991 734	-64 897	214 600	-3,13%	25,43%
Total écriture d'ordre	194 000	109 000	194 000	109 000	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL	2 270 347	952 950	2 155 200	1 100 734	-115 147	147 784	-5,07%	15,51%

91.3 Centre de conférences								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des services	245 700		249 000		3 300		1,3%	
PRODUITS	245 700		249 000		3 300		1,3%	
Personnel en net	58 508		67 000		8 492		14,5%	
Fonctionnement courant net	180 551		201 579		21 028		11,6%	
Frais financiers emprunts	37 000		7 000		-30 000		-81,1%	
DEPENSES COURANTES	276 059		275 579		-480		-0,2%	
Autres produits	-3 495		-1 000		-955		95,5%	
AUTRES PRODUITS	-3 495		-1 000		-955		27,3%	
Epargne brute	-33 854		-27 579		2 825		-8,3%	
Total écritures réelles	286 381	252 527	276 779	249 200	-8 017	3 300	-2,80%	1,31%
Total écriture d'ordre	170 000		170 000		0	0	0,00%	0,00%
TOTAL	456 381	252 527	446 779	249 200	-9 602	-3 327	-2,10%	-1,32%

91.5 Organisation d'évènements								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des services	1 115 000		846 000		-269 000		-24,1%	
PRODUITS	1 115 000		846 000		-269 000		-24,1%	
Personnel en net	219 268		152 178		-67 090		-30,6%	
Fonctionnement courant net	689 350		432 000		-257 350		-37,3%	
DEPENSES COURANTES	908 618		584 178		-324 440		-35,7%	
Autres produits	0		-1 000		-1 000		100,0%	
AUTRES PRODUITS	0		-1 000		-1 000		#DIV/0!	
Epargne brute	206 382		260 822		54 440		26,4%	
Total écritures réelles	917 584	1 123 966	591 178	852 000	-256 350	-269 000	-27,94%	-23,93%
Total écriture d'ordre		0		0	0	0	#DIV/0!	0,00%
TOTAL	917 584	1 123 966	591 178	852 000	-326 406	-271 966	-35,57%	-24,20%

Autres secteurs 01 90.0, 90.1, 90.2, 90.5 et 95.1								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Subventions reçues	1 677 779		1 859 070		181 291		10,8%	
Produits des services	337 603		294 233		-43 370		-12,8%	
PRODUITS	2 015 382		2 153 303		137 921		6,8%	
Personnel en net	801 721		797 090		-4 631		-0,6%	
Fonctionnement courant net	183 584		272 488		88 904		48,4%	
Dépenses imprévues	100 000		80 000		-20 000		-20,0%	
Frais financiers emprunts	95 721		105 662		9 941		10,4%	
DEPENSES COURANTES	1 181 026		1 255 240		74 214		6,3%	
Autres produits	-98 160		-10 260		81 744		-796,7%	
Excédent reporté	778 737		401 132		-377 605			
AUTRES PRODUITS	680 577		390 872		-295 861		-43,5%	
Epargne brute	1 514 933		1 288 935		-226 998		-15,3%	
Total écritures réelles	925 026	2 829 960	875 500	2 554 435	-28 899	111 921	-3,12%	3,95%
Total écriture d'ordre	634 219	44 155	535 351	44 155	-98 868	0	-15,59%	0,00%
TOTAL	1 559 245	2 874 115	1 410 851	2 598 590	-148 395	-275 525	-9,52%	-9,59%

Opérations économiques 90.3 (fusion de budget)								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Subventions reçues	55 155		0		-55 155		-100,0%	
Produits des services	195 458		94 923		-100 535		-51,4%	
PRODUITS	250 613		94 923		-155 690		-62,1%	
Personnel en net	3 575		6 226		2 651		74,2%	
Fonctionnement courant net	46 450		41 123		-5 327		-11,5%	
Dépenses imprévues	4 150		4 150		0		0,0%	
Frais financiers emprunts	85 689		49 490		-36 199		-42,2%	
DEPENSES COURANTES	139 864		100 989		-38 875		-27,8%	
Autres produits	-1 000		-500		500		-100,0%	
Excédent reporté	61 651		0		-61 651			
AUTRES PRODUITS	60 651		-500		-61 151		-100,8%	
Epargne brute	171 400		-6 566		-177 966		-103,8%	
Total écritures réelles	199 664	371 064	101 489	94 923	-97 866	-214 490	-49,02%	-57,80%
Total écriture d'ordre	213 300	41 900	210 000	41 900	-3 300	0	-1,55%	0,00%
TOTAL	412 964	412 964	311 489,00	136 823,00	-101 475	-276 141	-24,57%	-66,87%

Hôtel d'entreprises 90.4 (fusion de budget)								
SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Subventions reçues	0		0		0		#DIV/0!	
Produits des services	23 499		28 148		4 649		19,8%	
PRODUITS	23 499		28 148		4 649		19,8%	
Personnel en net	1 100		949		-151		-13,7%	
Fonctionnement courant net	15 200		15 487		287		1,9%	
Dépenses imprévues	3 200		1 200		-2 000		-62,5%	
Frais financiers emprunts	1 000		1 000		0		0,0%	
DEPENSES COURANTES	20 500		18 636		-1 864		-9,1%	
Excédent reporté	22 001		0		-22 001			
AUTRES PRODUITS	22 001		0		-22 001		-100,0%	
Epargne brute	25 000		9 512		-15 488		-62,0%	
Total écritures réelles	20 500	45 500	18 636	28 148	-1 778	4 649	-8,67%	10,22%
Total écriture d'ordre	25 000		31 362		6 362	0	25,45%	0,00%
TOTAL	45 500	45 500	49 998	28 148	4 498	-17 352	9,89%	-38,14%

« **Produits** » (4,3 M€) : les produits sont en baisse de 64 K€ (-1,5 %)

« **Produits des services** »

- le Parc des Expositions : les produits sur les activités de locations sont estimés à 0,9 M€, en hausse de + 28,7 % du fait d'une estimation plus ajustée des recettes.
- le Centre de conférences : un produit prévisionnel de 0,25 M€, en progression légère de 1.3 %.
- les activités hors Parc des Expositions et Centre de conférences (1,1 M€) sont en diminution essentiellement sur la partie événementielle où on note une baisse de recettes de 269 000 € soit 24 %.

- Enfin, suite à la fusion des budgets, l'ancien budget opérations économiques fait apparaître une baisse notable de – 100 535 €, Hôtel d'entreprises reste stable.

« **Subventions reçues** » (1,8 M€) : La participation du budget Principal est en progression de 7,3 %

« **Dépenses courantes** » (3,7 M€) : Il est proposé une diminution globale du fonctionnement courant de 8,2 %; soit - 335 K€. Cette dernière porte essentiellement sur l'organisation d'évènements.

« **Personnel** » (1,1 M€) : Le poste diminue globalement de 3.3 % soit - 39 K€ essentiellement dû à la masse salariale directe et notamment sur l'organisation d'évènements.

« **Frais financiers** » (0,6 M€) : Ce poste global de 644 K€ est en diminution de 10.5 % par suite d'un ajustement au réel besoin.

« **Dépenses imprévues** » : L'enveloppe est légèrement diminuée à 83 K€.

« **Autres produits** » (-0,3 M€) : L'évolution de ce compte, met en exergue la reprise de la procédure de rattachement normal en 2018.

« **Excédent reporté** » (0,4 M€) : L'excédent reporté est en baisse de 53,5 %, soit - 461 K€ compte tenu de la baisse des recettes.

L'épargne brute de 945 658 €, en baisse de 9,1 %, permet de couvrir le remboursement en capital de la dette de 920 000 € (700 K€ de dette classique et 220 K€ de dette BEA).

Investissement (5 M€)

SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Ventes	446 483		350 000		-96 483		-21,6%	
Excédent capitalisé	22 569		0		-22 569		-100,0%	
RECETTES PROPRES	469 052		350 000		-119 052		-25,4%	
Programme d'investissement	1 843 257		3 787 744		1 944 488		105,5%	
INVESTISSEMENT	1 843 257		3 787 744		1 944 488		105,5%	
Remboursement d'emprunt	741 130		793 000		51 870		7,0%	
Refinancement de la dette	163 381							
Dettes afférentes au P.P.P	208 000		218 500		10 500		5,0%	
Programme d'emprunt nouveau	1 034 284		3 392 297		2 358 013		228,0%	
EVOLUTION ENCOURS	-78 227		2 380 796,70		2 306 143		-2948,0%	
Caution	12 715		27 556		14 840		116,7%	
Résultat reporté	423 683		4 123,42		-419 559		-99,0%	
AUTRES RECETTES	350 654		-23 432		-419 559		-119,7%	
BESOIN DE FINANCEMENT	1 101 778		1 080 380		-21 398		-1,9%	
Total écritures réelles	3 111 683	2 070 219	4 836 875	3 891 217,35	1 725 192	1 820 999	55,4%	88,0%
Total écriture d'ordre	195 055	1 236 519	195 055	1 140 712,65	0	-95 806	0,0%	-7,7%
TOTAL	3 306 738	3 306 738	5 031 930	5 031 930,00	1 725 192	1 725 192	52,2%	52,2%

Le programme d'investissement proposé est de 3,8 M€ (avec 11 K€ de reports). Il intègre :

- Travaux de modernisation et mise en conformité des sites, avec notamment :
 - o Rénovation de la salle des Castors..... 1 367 K€
 - o Requalification du terrain « Federal Mogul ..«1 950 K€
 - o Divers travaux d'aménagement au Parc des Expos, au Centre de conférences, au CAE de Chauvigny et autres bâtiments360 k€
- Environnement de travail.....94 K€

Le programme d'investissement est financé par un emprunt de 3,4 M€, la vente d'un immeuble à Chauvigny (350 K€) et de subventions (140 K€).

Au 1^{er} janvier 2018, l'encours de dette était de 16,4 M€. Compte tenu du programme d'investissement ci-dessus présenté, l'encours de dette au 1^{er} janvier 2019 devrait être proche de 18,8 M€.

REPUBLIQUE FRANCAISE

**GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE
AGREGE DU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND POITIERS**

Numéro SIRET : 200 069 854 00053

POSTE COMPTABLE : 086016

M. 14

**BUDGET PRIMITIF
voté par nature**

BUDGET : LOCATIONS IMMOBILIERES

ANNEE 2018

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales (6)</u>
p. 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p. 2	B - Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p. 8-9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p. 10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
p. 11-12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 13-14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p. 15 à 23	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	<u>IV - Annexes (7)</u>
	A - Eléments du bilan
p. 24 à 30	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
p. 31 à 33	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
p. 34 à 36	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
p. 37-38	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 39 à 42	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. 43	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p. 44	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
p.	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 45-46	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
p.	A4 - Etat des provisions
p.	A5 - Etalement des provisions
p. 47	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 48	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. 49	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
p. 50	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. 51	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p. 52	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. 53	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. 54 à 59	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 3500 habitants et plus (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 annexe.

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 sous forme de régie 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 (art. L. 2313 du CGCT).

(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 3 500 habitants et plus (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 générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE	BUDGET 2018
-------------------	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	196 155,00
Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine)	
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	19,50	
2	Produit des impositions directes/population	0,28	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	22,27	
4	Dépenses d'équipement brut/population	19,34	
5	Encours de dette/population	83,78	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	30,46 %	%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	111,41 %	%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,80 %	%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	3,76	

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées 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)	4 965 495,00	4 564 363,25
	+	+	+
REP	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
RTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00	401 131,75
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	4 965 495,00	4 965 495,00

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)	4 992 733,23	4 893 084,58
	+	+	+
REP	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	39 196,77	134 722,00
RTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00	4 123,42
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 031 930,00	5 031 930,00

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (3)	9 997 425,00	9 997 425,00
--	---------------------	--------------	--------------

- (1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
- (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. 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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	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	2 125 035,85	0,00	1 919 914,15	1 919 914,15	1 919 914,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 313 681,21	0,00	1 164 856,20	1 164 856,20	1 164 856,20
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Total des dépenses de gestion courante		3 444 217,06	0,00	3 090 270,35	3 090 270,35	3 090 270,35
66	Charges financières	658 122,23	0,00	642 662,00	642 662,00	642 662,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		85 350,00	85 350,00	85 350,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 205 339,29	0,00	3 824 782,35	3 824 782,35	3 824 782,35
023	Virement à la section d'investissement (5)	444 884,93		354 016,65	354 016,65	354 016,65
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	553 334,00		786 696,00	786 696,00	786 696,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		998 218,93		1 140 712,65	1 140 712,65	1 140 712,65
TOTAL		5 203 558,22	0,00	4 965 495,00	4 965 495,00	4 965 495,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 965 495,00
--	---------------------

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	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	598 484,00	0,00	323 408,00	323 408,00	323 408,00
73	Impôts et taxes	10 000,00	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00
74	Dotations et participations	1 677 779,00	0,00	1 859 070,25	1 859 070,25	1 859 070,25
75	Autres produits de gestion courante	1 869 153,00	0,00	2 131 730,00	2 131 730,00	2 131 730,00
Total des recettes de gestion courante		4 160 531,00	0,00	4 369 308,25	4 369 308,25	4 369 308,25
77	Produits exceptionnels	111 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 271 666,06	0,00	4 369 308,25	4 369 308,25	4 369 308,25
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	153 155,00		195 055,00	195 055,00	195 055,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		153 155,00		195 055,00	195 055,00	195 055,00
TOTAL		4 424 821,06	0,00	4 564 363,25	4 564 363,25	4 564 363,25

+

=

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	401 131,75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 965 495,00
--	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	945 657,65	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)
	Total des opérations d'équipement	1 335 846,24	11 641,24	3 781 178,00	3 781 178,00	3 792 819,24
	Total des dépenses d'équipement	1 335 846,24	11 641,24	3 781 178,00	3 781 178,00	3 792 819,24
16	Emprunts et dettes assimilées	863 000,00	27 555,53	1 015 500,23	1 015 500,23	1 043 055,76
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses financières	864 000,00	27 555,53	1 016 500,23	1 016 500,23	1 044 055,76
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 199 846,24	39 196,77	4 797 678,23	4 797 678,23	4 836 875,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	153 155,00		195 055,00	195 055,00	195 055,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	153 155,00		195 055,00	195 055,00	195 055,00
	TOTAL	2 353 001,24	39 196,77	4 992 733,23	4 992 733,23	5 031 930,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 031 930,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	134 722,00	5 075,00	5 075,00	139 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	998 127,86	0,00	3 392 296,93	3 392 296,93	3 392 296,93
	Total des recettes d'équipement	998 127,86	134 722,00	3 397 371,93	3 397 371,93	3 532 093,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des recettes financières	6 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 004 127,86	134 722,00	3 752 371,93	3 752 371,93	3 887 093,93
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	444 884,93		354 016,65	354 016,65	354 016,65
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	553 334,00		786 696,00	786 696,00	786 696,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	998 218,93		1 140 712,65	1 140 712,65	1 140 712,65
	TOTAL	2 002 346,79	134 722,00	4 893 084,58	4 893 084,58	5 027 806,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 123,42
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 031 930,00
---	---------------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	945 657,65
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(4) 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	1 919 914,15		1 919 914,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 164 856,20		1 164 856,20
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00		5 500,00
66	Charges financières	642 662,00	0,00	642 662,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	6 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	786 696,00	786 696,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00		85 350,00
023	Virement à la section d'investissement		354 016,65	354 016,65
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 824 782,35	1 140 712,65	4 965 495,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 965 495,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	195 055,00	195 055,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	1 043 055,76	0,00	1 043 055,76
	Total des opérations d'équipement	3 792 819,24		3 792 819,24
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	4 836 875,00	195 055,00	5 031 930,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 031 930,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(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
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	323 408,00		323 408,00
72	<i>Travaux en régie</i>		100 000,00	100 000,00
73	Impôts et taxes	55 100,00		55 100,00
74	Dotations et participations	1 859 070,25		1 859 070,25
75	Autres produits de gestion courante	2 131 730,00	0,00	2 131 730,00
77	Produits exceptionnels	0,00	95 055,00	95 055,00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 369 308,25	195 055,00	4 564 363,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	401 131,75
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 965 495,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	139 797,00	0,00	139 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 396 296,93	0,00	3 396 296,93
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		786 696,00	786 696,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		354 016,65	354 016,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00		350 000,00
	Recettes d'investissement - Total	3 887 093,93	1 140 712,65	5 027 806,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 123,42
--	-----------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 031 930,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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)	2 125 035,85	1 919 914,15	1 919 914,15
60611	Eau et assainissement	26 667,00	27 265,00	27 265,00
60612	Energie - Electricité	156 656,12	158 430,00	158 430,00
60613	Chauffage urbain	112 381,90	101 760,00	101 760,00
60628	Fournitures non stockée autres fournitures non stockées	105 500,00	67 000,00	67 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	18 353,00	7 500,00	7 500,00
611	Contrats de prestation de service	392 595,13	357 378,00	357 378,00
6135	Locations mobilières	156 080,45	113 380,00	113 380,00
61521	Entretien des terrainsEntretien des terrains	1 500,00	9 600,00	9 600,00
61522	Entretien de bâtiments	0,00	12 080,00	12 080,00
615221	Entretien et réparation bâtiments publics	35 152,35	39 122,00	39 122,00
615228	Autres bâtiments	35 768,00	31 488,00	31 488,00
61558	Entretien et Réparations sur biens immobiliers	17 669,06	5 600,00	5 600,00
6156	Maintenance	269 669,86	242 216,00	242 216,00
6161	Primes d'assurance multirisques	33 320,00	58 800,00	58 800,00
6226	Honoraires	7 384,15	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	21 895,83	19 000,00	19 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	490,00	490,00
6237	PublicationsPublications	237 350,00	117 529,00	117 529,00
6238	Publicité, publications, relations publiques divers	52 600,00	54 388,00	54 388,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	150,00	150,00
6256	Missions	5 000,00	2 600,00	2 600,00
6257	Réceptions	36 303,00	24 000,00	24 000,00
6262	Frais de télécommunications	31 061,00	35 652,00	35 652,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 490,00	1 490,00
6281	Concours divers (cotisations)Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 900,00	1 900,00
6282	Frais de gardiennage	152 500,00	183 500,00	183 500,00
6283	Frais de nettoyage	75 309,00	71 300,00	71 300,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	51 293,00	71 846,05	71 846,05
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	8 975,00	197,10	197,10
6288	Divers - Autres services extérieurs	16 000,00	10 900,00	10 900,00
63512	Taxes foncières	59 402,00	82 753,00	82 753,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés autres organism	5 200,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 313 681,21	1 164 856,20	1 164 856,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	504 915,00	397 070,00	397 070,00
6218	Autre personnel extérieur	144 854,21	88 600,00	88 600,00
6331	Versement de transport	4 172,00	4 071,00	4 071,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 605,00	1 566,00	1 566,00
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	3 210,00	2 818,00	2 818,00
6338	Autres impôts, taxes et versts assimilés sur rémunérations	964,00	939,00	939,00
64111	Rémunération principale	151 213,00	148 685,20	148 685,20
64112	NBI, suuplement familial de traitement et indemnites	4 245,00	3 783,00	3 783,00
64118	Autres indemnités	48 804,00	49 262,00	49 262,00
64131	Personnel non titulaire : rémunérations	160 539,00	203 974,00	203 974,00
64138	Personnel non titulaire : autres indemnités	46 876,00	46 935,00	46 935,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	152 319,00	123 247,00	123 247,00

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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite	72 417,00	73 386,00	73 386,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 678,00	7 301,00	7 301,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 077,00	1 159,00	1 159,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	76,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 117,00	1 460,00	1 460,00
6488	Autre charges	10 600,00	10 600,00	10 600,00
65	Autres charges de gestion courantes	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6541	créances admises en non valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	créances éteintes	450,00	450,00	450,00
658	Charges de gestion courante	50,00	0,00	0,00
65888	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	50,00	50,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)		3 444 217,06	3 090 270,35	3 090 270,35
66	Charges financières (b)	658 122,23	642 662,00	642 662,00
66111	Intérêts de la dette	192 721,00	212 662,00	212 662,00
66112	ICNE	25 401,23	0,00	0,00
6618	Interets des autres dettes	440 000,00	430 000,00	430 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	6 500,00	6 500,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	3 000,00	3 500,00	3 500,00
673	Titres annulés (sur exercice antérieur)	0,00	3 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00	85 350,00	85 350,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		4 205 339,29	3 824 782,35	3 824 782,35
023	Virement à la section d'investissement	444 884,93	354 016,65	354 016,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)	553 334,00	786 696,00	786 696,00
6811	Dotations aux amortissements	553 334,00	786 696,00	786 696,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D		998 218,93	1 140 712,65	1 140 712,65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		998 218,93	1 140 712,65	1 140 712,65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 203 558,22	4 965 495,00	4 965 495,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				4 965 495,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 401,23
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-30 401,23

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION 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	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 115,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	598 484,00	323 408,00	323 408,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	22 274,00	22 274,00
70688	Autres prestations de services	0,00	300,00	300,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeuble)	8 238,00	13 600,00	13 600,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachem	42 754,00	43 734,00	43 734,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organism	24 909,00	124 500,00	124 500,00
70878	Remboursement de frais - Autres redevablesRemboursement de frais	58 000,00	80 000,00	80 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	464 583,00	39 000,00	39 000,00
73	Impôts et taxes	10 000,00	55 100,00	55 100,00
7336	Taxes pour utilisation des services publics : droit de place	10 000,00	55 000,00	55 000,00
7337	Droits de stationnement	0,00	100,00	100,00
74	Dotations et participations	1 677 779,00	1 859 070,25	1 859 070,25
74751	Participation du GFP de rattachement	1 677 779,00	1 859 070,25	1 859 070,25
75	Autres produits de gestion courante	1 869 153,00	2 131 730,00	2 131 730,00
752	Revenus des immeubles	1 837 388,00	1 965 975,00	1 965 975,00
758	Produits divers de gestion courante	31 765,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	165 755,00	165 755,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		4 160 531,00	4 369 308,25	4 369 308,25
77	Produits exceptionnels (c)	111 135,06	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	111 135,06	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 271 666,06	4 369 308,25	4 369 308,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	153 155,00	195 055,00	195 055,00
722	Travaux en régie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part des subventions d'invest.transfér.Cpte résultat	53 155,00	95 055,00	95 055,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		153 155,00	195 055,00	195 055,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 424 821,06	4 564 363,25	4 564 363,25
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		401 131,75
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		4 965 495,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. Modalités de vote I-B.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles 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)	1 335 846,24	3 781 178,00	3 781 178,00
118	VVC - ATELIER ACCUEIL I PARC	58 726,24	0,00	0,00
1724	Equipement et matériel	60 563,00	74 800,00	74 800,00
1726	Mobilier et équipement	80 000,00	0,00	0,00
1727	Bâtiments - Tous sites	570 000,00	1 421 535,00	1 421 535,00
1728	Centre de conférences	238 000,00	50 000,00	50 000,00
1729	Parc des expositions	318 272,00	174 768,00	174 768,00
1744	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	10 285,00	40 075,00	40 075,00
1800	REQUALIFICATION DU SITE FEDERAL MOGUL	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1801	CAE	0,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 335 846,24	3 781 178,00	3 781 178,00
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	863 000,00	1 015 500,23	1 015 500,23
1641	Emprunts en euros	480 000,00	671 000,23	671 000,23
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	170 000,00	122 000,00	122 000,00
165	Dépôts et cautionnement reçus	5 000,00	4 000,00	4 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et PPP	208 000,00	218 500,00	218 500,00
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		864 000,00	1 016 500,23	1 016 500,23
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		2 199 846,24	4 797 678,23	4 797 678,23

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	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	153 155,00	195 055,00	195 055,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
13912	Subventions d'équipement transférables - Région	4 675,00	2 000,00	2 000,00
13913	Subventions d'équipement transférables - Départements	15 521,00	57 055,00	57 055,00
139141	Subventions d'équipement communes membres	1 523,00	0,00	0,00
139151	Subventions d'équipement - GFP de rattachement	25 610,00	136 000,00	136 000,00
13918	Subventions d'équipements transférables - Autres	5 826,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)			
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	153 155,00	195 055,00	195 055,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 353 001,24	4 992 733,23	4 992 733,23

	RESTES A REALISER N-1 (11)	39 196,77
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 031 930,00

(1) Détailler 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.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	5 075,00	5 075,00
13151	Subventions d'équipements - GFP de rattachement		5 075,00	5 075,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	998 127,86	3 392 296,93	3 392 296,93
1641	Emprunt en euros	998 127,86	3 392 296,93	3 392 296,93
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		998 127,86	3 397 371,93	3 397 371,93

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	4 000,00	4 000,00
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	350 000,00	350 000,00
Total des recettes financières		6 000,00	355 000,00	355 000,00

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	1 004 127,86	3 752 371,93	3 752 371,93
---	---------------------	---------------------	---------------------

021	Virement de la section de fonctionnement	444 884,93	354 016,65	354 016,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	553 334,00	786 696,00	786 696,00
28041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études	2 789,58	1 900,00	1 900,00
28041512	GFP rattachement : Bâtiments et installations	82 935,00	83 000,00	83 000,00
28051	Concessions et droits similaires	1 356,00	5 000,00	5 000,00
281318	Autres bâtiments publics		23 362,00	23 362,00
28132	Immeubles de rapport	54 809,00	83 000,00	83 000,00
28135	Installations, agencements, aménagt constructions	23 212,00	22 000,00	22 000,00
28138	Autres constructions		210 000,00	210 000,00
281728	Agencements et aménagements de terrains	11 562,77	13 000,00	13 000,00
281732	Immeubles de rapport	112 680,00	110 000,00	110 000,00
281735	Installations générales, agencements aménagements des constr	178,00	200,00	200,00
2817538	Amortissements installations - Autres réseauxAmortissements installa	5 241,00	5 000,00	5 000,00
281784	Mobilier	280,14	200,00	200,00
281788	Autres immobilisations corporelles recues	4 271,05	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	900,00	1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 896,18	6 000,00	6 000,00

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)
28184	Amortissements mobilier	25 555,82	24 000,00	24 000,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	219 667,46	195 034,00	195 034,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		998 218,93	1 140 712,65	1 140 712,65
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		998 218,93	1 140 712,65	1 140 712,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 002 346,79	4 893 084,58	4 893 084,58
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				134 722,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				4 123,42
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 031 930,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 118**(1)****LIBELLE : VVC - ATELIER ACCUEIL I PARC**

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	58 726,24	A		B	
20	Immobilisations incorporelles	5 665,00				
2031	Frais d'études	5 665,00				
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	50 975,55				
2111	Terrains nus	50 708,75				
2188	Autres immobilisations corporelles	266,80				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 085,69				
2313	Constructions	2 085,69				

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) Détailler 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° 1724**(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		60 563,00	A	74 800,00	B 74 800,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
2033	Frais d'insertion	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
204	Subventions d'équipement versées	63,00				
2041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et étude	63,00				
21	Immobilisations corporelles	59 000,00		73 300,00	73 300,00	
2182	Matériel de transport			10 000,00	10 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	54 000,00		10 000,00	10 000,00	
2184	Mobilier	5 000,00		26 300,00	26 300,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			27 000,00	27 000,00	
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)	74 800,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1726**(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		80 000,00	A		B	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	80 000,00				
2182	Matériel de transport	9 000,00				
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00				
2184	Mobilier	20 000,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	41 000,00				
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) Détailler 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° 1727**(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		570 000,00	A	1 421 535,00	B 1 421 535,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	190 000,00		55 000,00	55 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements	185 000,00		55 000,00	55 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	380 000,00		1 366 535,00	1 366 535,00	
2313	Constructions	20 000,00				
238	Avances et acomptes versés	360 000,00		1 366 535,00	1 366 535,00	

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)	1 421 535,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1728**(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	238 000,00	A	50 000,00	B 50 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	238 000,00		50 000,00	50 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements	18 000,00		50 000,00	50 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	220 000,00				
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)	50 000,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1729**(1)****LIBELLE : Parc 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	318 272,00	A	174 768,00	B 174 768,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	272 059,00		40 000,00	40 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements	272 059,00		40 000,00	40 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	46 213,00		134 768,00	134 768,00	
2313	Constructions	46 213,00		134 768,00	134 768,00	

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)	174 768,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1744**(1)****LIBELLE : Schéma 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		10 285,00	A	40 075,00	B 40 075,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	2 285,00		4 000,00	4 000,00	
2041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et étude	267,00				
2041631	Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études	2 018,00		4 000,00	4 000,00	
21	Immobilisations corporelles	8 000,00		36 075,00	36 075,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00		36 075,00	36 075,00	
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 5 075,00
13	Subventions d'investissement		5 075,00
13151	Subventions d'équipements - GFP de rattachement		5 075,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	35 000,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1800**(1)****LIBELLE : REQUALIFICATION DU SITE FEDERAL MOGUL**

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			A	1 950 000,00	B 1 950 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles			1 950 000,00	1 950 000,00	
2115	Terrains bâtis			950 000,00	950 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements			1 000 000,00	1 000 000,00	
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)	1 950 000,00
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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° 1801**(1)****LIBELLE : CAE**

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			A 11 641,24	70 000,00	B 70 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles		5 627,80	70 000,00	70 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements		5 627,80	70 000,00	70 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours		6 013,44			
2313	Constructions		6 013,44			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C 134 722,00	D
13	Subventions d'investissement	134 722,00	
1331	Dotation d'équipement des Territoires Ruraux	134 722,00	
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	53 080,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler 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 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	181 000,23	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	181 000,23					
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	181 000,23	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	181 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	3 747 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	4 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	3 751 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	526 356,65	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	526 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 859 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	401 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 260 202,00	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 services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité 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 à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 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 publics suivent les règles de production et de présentation applicable 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	4 616 678,00	4 797 678,23
0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 678,00	4 612 678,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
					181 000,23
0,00	0,00	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 733,00	4 992 733,23
0,00	0,00	0,00	0,00	39 196,77	39 196,77
0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 929,77	5 031 930,00
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 771,00	4 893 084,58
0,00	0,00	0,00	0,00	134 722,00	138 845,42
0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 493,00	5 031 930,00

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 138,35	4 965 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 138,35	4 965 495,00
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 293,00	4 564 363,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 131,75
0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 293,00	4 965 495,00

(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 services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité 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 à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 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 publics suivent les règles de production et de présentation applicable 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				A1

Article	Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	------------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		181 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles investissement		181 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes investissement		3 751 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles investissement		3 397 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement	4 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 392 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'ordre investissement		354 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	354 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1

Article	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	--	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
	Total dépenses investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 929,77	5 031 930,00
	Depenses réelles investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 874,77	4 836 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	863 055,53	1 043 055,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 002,80	2 280 002,80
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 316,44	1 507 316,44
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Depenses d'ordre investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

	Total recettes investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 493,00	5 031 930,00
	Recettes réelles investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	493 797,00	3 891 217,35
001	Résultat d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,42
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	139 797,00	139 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 396 296,93
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Recettes d'ordre investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	786 696,00	1 140 712,65
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 016,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	786 696,00	786 696,00

IV - ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1

Article	Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	------------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		526 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles fonctionnement		172 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges de gestion générale	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre fonctionnement		354 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	354 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes fonctionnement		2 260 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles fonctionnement		2 260 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat reporté au anticipé	401 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des srevices, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 859 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'ordre fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	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).

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

Article	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 138,35	4 965 495,00
Dépenses réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 442,35	3 824 782,35
011	Charges de gestion générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 424,15	1 919 914,15
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 856,20	1 164 856,20
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	560 662,00	642 662,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00
Dépenses d'ordre fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	786 696,00	1 140 712,65
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 016,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	786 696,00	786 696,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 293,00	4 965 495,00
Recettes réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 238,00	4 770 440,00
002	Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 131,75
70	Produits des srervices, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	323 408,00	323 408,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 070,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 730,00	2 131 730,00
Recettes d'ordre fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	195 055,00	195 055,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	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).

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03	04	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	526 356,65	0,00	0,00	0,00	526 356,65
011	Charges de gestion générale	526 356,65	0,00	0,00	0,00	526 356,65
022	Dépenses imprévues	1 490,00				1 490,00
023	Virement à la section d'investissement	85 350,00				85 350,00
65	Autres charges de gestion courante	354 016,65				354 016,65
66	Charges financières	500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	82 000,00				82 000,00
	Restes à réaliser - reports	3 000,00				3 000,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	2 260 202,00	0,00	0,00	0,00	2 260 202,00
002	Excédent ou déficit de fonctionnement reporté	2 260 202,00	0,00	0,00	0,00	2 260 202,00
74	Dotations et participations	401 131,75	0,00	0,00	0,00	401 131,75
	Restes à réaliser - reports	1 859 070,25				1 859 070,25
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 733 845,35	0,00	0,00	0,00	1 733 845,35

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

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)										
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante										
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles										
	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										
	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 des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 9 - Action Economique

Art. (1)	Libellé	90 Interventions économiques	91	92	93	94	95 Aides au tourisme	96	Total
DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges de gestion générale	1 182 184,15	3 193 157,20	0,00	0,00	0,00	63 797,00	0,00	4 439 138,35
		1 182 184,15	3 193 157,20	0,00	0,00	0,00	63 797,00	0,00	4 439 138,35
012	Charges de personnel	296 903,15	1 570 371,00				51 150,00		1 918 424,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	397 070,00	767 786,20						1 164 856,20
65	Autres charges de gestion courante	417 241,00	364 000,00				5 455,00		786 696,00
66	Charges financières	5 000,00							5 000,00
67	Charges exceptionnelles	65 470,00	488 000,00				7 192,00		560 662,00
		500,00	3 000,00						3 500,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice								
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	412 845,00	2 201 934,00	0,00	0,00	0,00	90 514,00	0,00	2 705 293,00
70	Produits des srrvices, du domaine et ventes diverses	86 055,00	109 000,00						195 055,00
73	Impôts et Taxes	22 274,00	301 134,00						323 408,00
75	Autres produits de gestion courante		55 100,00						55 100,00
		304 516,00	1 736 700,00				90 514,00		2 131 730,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)									
		-769 339,15	-991 223,20	0,00	0,00	0,00	26 717,00	0,00	-1 733 845,35

(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 des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
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 des Administrations Publiques Locales

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02	03	04	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	181 000,23	0,00	0,00	0,00	181 000,23
16	Emprunts et dettes assimilées	181 000,23	0,00	0,00	0,00	181 000,23
27	Autres immobilisations financières	180 000,23				180 000,23
	Restes à réaliser - reports	1 000,00				1 000,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 751 437,00	0,00	0,00	0,00	3 751 437,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 751 437,00	0,00	0,00	0,00	3 751 437,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 123,42	0,00	0,00	0,00	4 123,42
16	Emprunts et dettes assimilées	354 016,65				354 016,65
27	Autres immobilisations financières	3 392 296,93				3 392 296,93
	Restes à réaliser - reports	1 000,00				1 000,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 570 436,77	0,00	0,00	0,00	3 570 436,77

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

A 1.2

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 - Services Généraux des Administrations Publiques Locales

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								0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières									
	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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement rep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées									
27	Autres immobilisations financières									
	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 des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

FONCTION 9 - Action Economique

Art. (1)	Libellé	90 Interventions économiques	91	92	93	94	95 Aides au tourisme	96	Total
	DEPENSES (2)	3 857 158,10	988 643,00	0,00	0,00	0,00	5 128,67	0,00	4 850 929,77
	Dépenses de l'exercice	3 823 090,00	988 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 733,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 055,00	109 000,00						195 055,00
16	Emprunts et dettes assimilées	277 000,00	558 500,00						835 500,00
	Opérations d'équipement	3 460 035,00	321 143,00						3 781 178,00
	Restes à réaliser - reports	34 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,67	0,00	39 196,77
	RECETTES (2)	911 038,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	1 280 493,00
	Recettes de l'exercice	776 316,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455,00	0,00	1 145 771,00
	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00							350 000,00
024	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 241,00	364 000,00						786 696,00
040	Subventions d'investissement	5 075,00							5 075,00
13	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00							4 000,00
16	Restes à réaliser - reports	134 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 722,00
	SOLDE (2)	-2 946 120,10	-624 643,00	0,00	0,00	0,00	326,33	0,00	-3 570 436,77

(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 des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

ETATS DE LA DETTE

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 01/01/2018	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie		15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
BANQUE POSTALE 2017901514L 00001	08/12/2017	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
BANQUE POSTALE 201690095S 00001	09/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	14/09/2009	53 338,00	0,00	290,61	53 338,00
BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP	14/09/2009	266 666,97	0,00	7 674,34	266 666,97
BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	18/10/2010	546 428,90	0,00	3 330,26	546 428,90
LI 5016 - ex HE 01 - Hôtel d'entreprises 2008	20/12/2007	242 797,42	0,00	0,00	242 797,42
LI 5017 - ex OP ECO 01	15/05/2003	180 000,00	0,00	10 954,56	180 000,00
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 289 231,29	0,00	22 249,77	16 289 231,29

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
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		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 des établissements financiers (Total)					11 861 623,38								
1641 Emprunts en euros (total)					10 002 122,38								
LI 5015 - Investissements 2017	BANQUE POSTALE	03/11/2017	22/12/2017	01/06/2019	950 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,45	0,46	X	C	O	A-1
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	T	P	O	A-1
BLI 799 - Refinancement 2006	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	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	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	A	C	O	A-1
LI 5004 - Investissements 2013	SFIL CAFFIL	14/08/2013	14/08/2013	01/09/2014	600 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1,51	2,03	2,06	A	C	O	A-1
LI 5005 - Investissements 2014	SFIL CAFFIL	23/10/2014	27/02/2015	01/06/2015	300 000,00	F	Taux fixe à 2,22 %	2,22	2,24	T	C	O	A-1
LI 5006 - Investissements 2015	SFIL CAFFIL	16/07/2015	04/08/2016	01/12/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1,64 %	1,64	1,65	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	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	T	P	O	A-1
LI 5009 - Investissements 2016	CREDIT AGRICOLE	23/09/2016	23/12/2016	15/03/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05	1,05	T	C	O	A-1
LI 5016 - ex HE 01 - Hôtel d'entreprises 2008	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2007	20/12/2007	15/09/2009	430 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,05)-Floor -0,05 sur TAM(Postfixé)	1,82	1,85	X	X	O	A-1
LI 5017 - ex OP ECO 01	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/05/2003	15/05/2003	15/05/2004	600 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0,225	2,38	2,41	X	X	O	A-1
LI 5018 - ex OP ECO 02	DEXIA CL	27/08/2010	27/08/2010	01/12/2010	31 500,00	F	Taux fixe à 2,14 %	2,14	2,16	T	P	O	A-1
LI 5019 - ex OP ECO 03	DEXIA CL	27/08/2010	27/08/2010	01/12/2010	53 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,65	T	P	O	A-1
LI 5020 - ex OP ECO 07	BANQUE POSTALE	28/03/2014	08/04/2014	01/08/2014	320 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	3,29	T	C	O	A-1
LI 5021 - ex OP ECO 08	CREDIT MUTUEL	20/10/2011	25/10/2012	25/11/2012	492 000,00	F	Taux fixe à 4,32 %	4,32	4,41	M	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
LI 5022 - ex OP ECO 09	CREDIT MUTUEL	12/11/2016	12/11/2016	10/08/2017	400 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,40	1,41	EUR	T	P	O	A-1
LI 5011 - Ateliers Relais 2007	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2007	30/06/2007	25/06/2008	327 813,18	C	Taux fixe à 2.92 %	2,92	2,96	EUR	A	P	O	F-6
LI 5013 - Atelier Relais 2004	SFIL CAFFIL	10/12/2004	01/12/2016	01/03/2017	60 901,93	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,96	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 859 501,00									
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	A-1
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	B-1
BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	18/10/2010	01/01/2012	15/03/2013	850 000,00	V	Euribor 03 M + 0,55	1,92	1,96	EUR	X	X	O	A-1
LI 5012 - Immeuble passerelle 2012	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/05/2008	26/05/2008	15/12/2008	449 500,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,11)-Floor -0,11 sur TAM(Postfixé)	4,23	4,29	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					8 918 584,79									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					8 918 584,79									
LI 5014	BATI LEASE	21/11/2013	21/11/2013	20/02/2014	8 918 584,79	F	Taux fixe à 5,2835 %	5,28	5,47	EUR	T	P	O	A-1
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					20 780 208,17									

(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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2018													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 283 171,60						740 877,26	186 487,62		35 699,07
1641 Emprunts en euros (total)				7 148 237,55						624 444,72	176 998,93		30 494,08
LI 5015 - Investissements 2017	N		A-1	950 000,00	15,42	V	(Eonia(Postfixé) + 0.45)- Floor 0 sur Eonia(Postfixé) (Euribor 12 M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12 M		0,46	0,00	1 816,86		1 632,95
BLI 13 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	17 569,67	2	F	Taux fixe à 4.04 %		4,10	7 612,83	595,45		99,44
BLI 799 - Refinancement 2006	N		A-1	117 733,84	0,25	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03		0,00	117 733,84	0,00		
LI 5001 - Investissements 2007 - Création d'un hôtel d'entreprise	N		A-1	924 513,70	9,91	F	Taux fixe à 4.71 %		4,86	78 638,68	42 513,27		3 430,73
LI 5002 Investissements 2011	N		A-1	117 333,33	10,5	V	Euribor 03 M + 0.95		0,63	10 666,66	716,49		0,00
LI 5004 - Investissements 2013	N		A-1	440 000,00	10,67	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1.51		1,38	40 000,00	6 048,40		1 869,12
LI 5005 - Investissements 2014	N		A-1	245 000,00	12,17	F	Taux fixe à 2.22 %		2,24	20 000,00	5 272,50		402,38
LI 5006 - Investissements 2015	N		A-1	1 008 333,35	13,67	F	Taux fixe à 1.64 %		1,65	73 333,32	16 085,67		1 235,24
LI 5007 - Refinancement du LI 5003	N		A-1	644 944,43	12,96	F	Taux fixe à 2.5 %		2,52	49 611,12	15 658,51		620,14
LI 5008 - Investissements 2007	N		A-1	688 882,53	10	F	Taux fixe à 4.68 %		4,83	53 690,21	31 740,50		7 514,33
LI 5009 - Investissements 2016	N		A-1	250 000,00	13,96	F	Taux fixe à 1.05 %		1,05	17 857,16	2 554,68		101,56
LI 5016 - ex HE 01 - Hôtel d'entreprises 2008	N		A-1	242 797,42	7,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.05)- Floor -0.05 sur TAM(Postfixé)		0,00	25 826,85	0,00		0,00
LI 5017 - ex OP ECO 01	N		A-1	180 000,00	5,37	F	Taux fixe à 5.145 %		5,22	30 000,00	9 389,62		4 930,63
LI 5018 - ex OP ECO 02	N		A-1	17 529,41	7,67	F	Taux fixe à 2.14 %		2,16	2 102,27	358,33		26,60
LI 5019 - ex OP ECO 03	N		A-1	30 909,07	7,67	F	Taux fixe à 3.6 %		3,65	3 522,76	1 065,52		79,42
LI 5020 - ex OP ECO 07	N		A-1	245 333,38	11,33	F	Taux fixe à 3.25 %		3,29	21 333,32	7 713,33		1 193,11
LI 5021 - ex OP ECO 08	N		A-1	397 437,65	14,52	F	Taux fixe à 4.32 %		4,41	20 004,05	16 776,31		905,84
LI 5022 - ex OP ECO 09	N		A-1	391 302,19	19,36	F	Taux fixe à 1.4 %		1,41	17 579,03	5 386,21		726,68

Emprunts et dettes au 01/01/2018												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
LI 5011 - Ateliers Relais 2007	N		F-6	195 643,48	9,48	C	Si USD-CHF<=0.95281 alors 6 % Si USD-CHF<0.97493 alors 4.7 % Si USD-CHF<0.9981 alors 4.2 % Si USD-CHF<1.01498 alors 3.75 % sinon Taux fixe 2.92% à barrière 1.05 sur USD- CHF (2.92%/0.4/1.05)	6,09	16 295,33	11 901,65		5 649,47
LI 5013 - Atelier Relais 2004	N		A-1	42 974,10	2,17	F	Taux fixe à 3.9 %	3,96	18 637,29	1 405,63		76,46
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 134 934,05					116 432,54	9 488,69		5 204,99
BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	53 338,00	7,79	V	Euribor 12 M + 0.55	0,37	6 666,00	199,55		50,10
BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP	N		B-1	266 666,97	7,37	C	Taux fixe 2.53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0.55%)	2,57	33 333,33	6 840,38		3 771,58
BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	546 428,90	8,21	V	Euribor 12 M + 0.55	0,45	60 714,22	2 448,76		1 383,32
LI 5012 - Immeuble passerelle 2012	N		A-1	268 500,18	18,96	V	(TAM(Postfixé) + 0.11)- Floor -0.11 sur TAM(Postfixé)	0,00	15 718,99	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				8 150 986,67					218 431,70	426 376,90		46 695,05
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				8 150 986,67					218 431,70	426 376,90		46 695,05
LI 5014	N		A-1	8 150 986,67	20,89	F	Taux fixe à 5.2835 %	5,47	218 431,70	426 376,90		
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		16 434 158,27					959 308,96	612 864,52	0,00	82 394,13

(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										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										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 01/01/2018 (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	266 666,97	1	13	01/01/2012 - 15/05/2013	Euribor 12 M + 0.55	Euribor 12 M + 0.55	1 475,84	Taux fixe 2,53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0.55%)	2,57	6 840,38		1,62
TOTAL (B)		466 667,00	266 666,97									6 840,38		1,62
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)														
LI 5011 - Ateliers Relais 2007	CAISSE D'EPARGNE	327 813,18	195 643,48	6	20	30/06/2007 - 25/06/2013	Taux fixe à 2,92 %	SI USD-CHF<=0.95281 alors 6 %		SI USD-CHF<=0.95281 alors 6 %	6,09	11 901,65		1,19
								SI USD-CHF<0.97493 alors 4,7 %		SI USD-CHF<0.97493 alors 4,7 %				
								SI USD-CHF<0.9981 alors 4,2 %		SI USD-CHF<0.9981 alors 4,2 %				
								SI USD-CHF<1.01498 alors 3,75 %		SI USD-CHF<1.01498 alors 3,75 %				
								sinon Taux fixe 2,92% à barrière 1.05 sur USD-CHF (2.92%/0.4/1.05)		sinon Taux fixe 2,92% à barrière 1.05 sur USD-CHF (2.92%/0.4/1.05)				
TOTAL (F)		327 813,18	195 643,48									11 901,65		1,19
TOTAL GENERAL		794 480,18	462 310,45									18 742,03		2,81

(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) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	97,19%					
	Montant en euros	15 971 848 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,62%					
	Montant en euros	266 667 €					
(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						1
	% de l'encours						1,19%
	Montant en euros						195 643 €

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	

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 €	31/03/2017

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	31/03/2017
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Frais d'insertion suivis de réalisations	1 an	31/03/2017
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas de réussite	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1 an	31/03/2017
Linéaire	Subventions versées pour le financement :		31/03/2017
Linéaire	des biens mobiliers, du matériel ou des études, aides à l'investissement consentie aux entreprises	5 ans	31/03/2017
Linéaire	des biens immobiliers ou des installations	15 ans	31/03/2017
Linéaire	des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	31/03/2017
Linéaire	Logiciels	2 ans	31/03/2017
	LES BIENS CORPORELS		
Linéaire	Terrains	Pas amortissable	31/03/2017
Linéaire	Agencements et aménagements immeubles non productifs de revenus	25 ans	31/03/2017
Linéaire	Agencements et aménagements immeubles productifs de revenus	25 ans	31/03/2017
Linéaire	Immeubles productif de revenus	25 ans	31/03/2017
Linéaire	Œuvres d'art	Pas amortissable	31/03/2017
Linéaire	Matériel spécifique de voirie	10 ans	31/03/2017
Linéaire	Véhicules légers		
Linéaire	Voitures	8 ans	31/03/2017
Linéaire	Autres	6 ans	31/03/2017
Linéaire	Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8 ans	31/03/2017
Linéaire	Matériel informatique	3 ou 5 ans	31/03/2017
Linéaire	Matériel de bureau électrique, électronique	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Mobilier	12 ans	31/03/20017
Linéaire	Mobilier urbain	12 ans	31/03/2017
Linéaire	Coffres fort	30 ans	31/03/2017
Linéaire	Matériel classique, <u>sauf</u> :	5 à 10 ans	31/03/2017
Linéaire	Matériel audiovisuel	6 ans	31/03/2017
Linéaire	Jeux et cycles	6 ans	31/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Equipement des espaces verts	6 ans	31/03/2017
Linéaire	Instruments musique sauf instruments à vent	10 ans	31/03/2017
Linéaire	Instruments musique : instruments à vent	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Livres de bibliothèque, cassettes, disques	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Cheptel	de 8 à 50 ans	31/03/2017
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10 ans	31/03/2017
Linéaire	Appareils de levage - Ascenseurs	25 ans	31/03/2017
Linéaire	Appareil de laboratoire, médical et de mesure	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Equipements de garage et atelier	10 ans	31/03/2017
Linéaire	Equipements des cuisines	5 ou 10 ans	31/03/2017
Linéaire	Equipements sportifs	de 10 à 15 ans	31/03/2017
Linéaire	Installations de voirie		31/03/2017
Linéaire	Plantations	20 ans	31/03/2017
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 ans	31/03/2017
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	31/03/2017
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	15 ans	31/03/2017
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	31/03/2017
Linéaire	Subventions reçues		
Linéaire	sur investissement amortissable	Même durée que le bien acquis	31/03/2017
Linéaire	sur investissement non amortissable	Pas amortissable	31/03/2017

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	<u>bien en cours d'amortissement</u> : le plan d'amortissement initial doit être révisé (base et durée de l'amortissement) <u>bien amorti</u> : il doit être amorti sur la durée de vie complémentaire estimée (et non sur la durée applicable)	
dans les autres cas	<u>bien en cours d'amortissement</u> : les travaux nouveaux doivent être amortis sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial <u>bien amorti</u> : 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		988 055,23	I 988 055,23
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	793 000,23	793 000,23
1641	Emprunts en euros	671 000,23	671 000,23
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	122 000,00	122 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		195 055,00	195 055,00
13	Subventions d'équipement	195 055,00	195 055,00
13912	Subventions d'équipement transférables - Région	2 000,00	2 000,00
13913	Subventions d'équipement transférables - Départements	57 055,00	57 055,00
139151	Subventions d'équipement - GFP de rattachement	136 000,00	136 000,00
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	988 055,23	39 196,77	0,00	1 027 252,00

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		1 491 712,65	III 1 491 712,65
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)		1 490 712,65	1 490 712,65
28041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études	1 900,00	1 900,00
28041512	GFP rattachement : Bâtiments et installations	83 000,00	83 000,00
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00	5 000,00
281318	Autres bâtiments publics	23 362,00	23 362,00
28132	Immeubles de rapport	83 000,00	83 000,00
28135	Installations, agencements, aménagt constructions	22 000,00	22 000,00
28138	Autres constructions	210 000,00	210 000,00
281728	Agencements et aménagements de terrains	13 000,00	13 000,00
281732	Immeubles de rapport	110 000,00	110 000,00
281735	Installations générales, agencements aménagements des constr	200,00	200,00
2817538	Amortissements installations - Autres réseauxAmortissements installations - Autr	5 000,00	5 000,00
281784	Mobilier	200,00	200,00
281788	Autres immobilisations corporelles recues	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 000,00
28184	Amortissements mobilier	24 000,00	24 000,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	195 034,00	195 034,00
024	Produits de cessions	350 000,00	350 000,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	354 016,65	354 016,65

	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	1 491 712,65	134 722,00	4 123,42	0,00	1 630 558,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 027 252,00
Ressources propres disponibles	1 630 558,07
Solde	(6) 603 306,07

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
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		1 491 712,65	III 1 491 712,65
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)		1 490 712,65	1 490 712,65
28041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études	1 900,00	1 900,00
28041512	GFP rattachement : Bâtiments et installations	83 000,00	83 000,00
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00	5 000,00
281318	Autres bâtiments publics	23 362,00	23 362,00
28132	Immeubles de rapport	83 000,00	83 000,00
28135	Installations, agencements, aménagt constructions	22 000,00	22 000,00
28138	Autres constructions	210 000,00	210 000,00
281728	Agencements et aménagements de terrains	13 000,00	13 000,00
281732	Immeubles de rapport	110 000,00	110 000,00
281735	Installations générales, agencements aménagements des constr	200,00	200,00
2817538	Amortissements installations - Autres réseauxAmortissements installations - Autr	5 000,00	5 000,00
281784	Mobilier	200,00	200,00
281788	Autres immobilisations corporelles recues	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 000,00
28184	Amortissements mobilier	24 000,00	24 000,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	195 034,00	195 034,00
024	Produits de cessions	350 000,00	350 000,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	354 016,65	354 016,65

	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	1 491 712,65	134 722,00	4 123,42		1 630 558,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 027 252,00
Ressources propres disponibles	1 630 558,07
Solde	(6) 603 306,07

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL	B1.3

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					T+1	T+2	T+3	T+4	Cumul restant	Total (2)
2012	Photocopieur Konica Minolta C284	3 156,00	BNP PARIBAS Lease Group	66 mois	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Le contrat s'arrête le 10 avril 2018

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (T+1, T+2, T+3, T+4) + restant cumulé.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.4

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Bail emphytéotique administratif	2012	Société Bati Lease	Conception, construction, financement et maintenance de deux halls d'exposition	8 939 612,00	143 334,44	300	2038	8 150 986,67	8 150 986,67
746									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

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 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	CP ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer au-delà de l'exercice 2018
2017 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS	2 784 159,14	1 883 590,98	4 667 750,12	752 036,12	3 677 944,00	237 770,00
2017 - OUTIL DE TRAVAIL	82 485,86	177 265,53	259 731,39	13 856,39	114 875,00	131 000,00
Total général	2 866 625,00	2 060 856,51	4 927 481,51	765 892,51	3 792 819,00	368 770,00

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 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	CP ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer au-delà de l'exercice 2018
2017 - OUTIL DE TRAVAIL		5 075,00	5 075,00		5 075,00	
2017 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS		134 722,00	134 722,00		134 722,00	
Total général		139 797,00	139 797,00		139 797,00	

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018			C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 - BUDGET GRAND POITIERS 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		5,00	-	5,00	2,00	3,00	5,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché	A	3,00		3,00		3,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE		5,00	-	5,00	4,00	-	4,00
Adjoint technique territorial	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00		1,00	-		-
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00		1,00	1,00		-
EMPLOIS NON CITES (5)		-	-	-			-
TOTAL GENERAL		10,00	-	10,00	6,00	3,00	9,00

(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. ...

SIGNATURES

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 6 avril 2018
Le Président

Alain CLAEYS

Délibéré par le Conseil communautaire Grand Poitiers Communauté Urbaine réuni en session

A Poitiers, le 6 avril 2018

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 communautaire Grand Poitiers Communauté Urbaine ,

Délégués titulaires

M. AMILIEN Daniel Coulombiers		M. CHALARD Francis Poitiers	
M. ANDRAULT Guy Savigny l'Evescault		M. CHAPPET Christophe Saint Sauvant	
M. ARFEUILLERE Jacques Poitiers		M. CHARDONNEAU Jean-Louis Buxerolles	
Mme BATAILLE Martine St Benoît		M. CHAUVIN Jacky Migné-Auxances	
M.BELGSIR El Mustapha Poitiers		M. CHOISY Jean-Michel Curzay Sur Vonne	
M.BERTHIER Michel Poitiers		M. CLEMENT Dominique Saint-Benoit	
M. BIZARD Joël Jaunay-Marigny		M. COMPTE Jean-Marie Poitiers	
M. BLANCHARD Gérald Buxerolles		M. CORNU Bernard Poitiers	
M. BLANCHARD François Poitiers		M. CORONAS Patrick Poitiers	
M. BLUSSEAU Jean-Daniel Poitiers		Mme DAIGRE Jaqueline Poitiers	
Mme BORDES Nicole Poitiers		Mme DELHUMEAU-DIDELOT Stéphanie Poitiers	
M. BOUFFARD Patrick Celles l'Evescault		M. DELIS Gérard Chauvigny	
M. BOUTET Jean-Claude St Georges les Baillargeaux		M. EIDELSTEIN Claude Chasseneuil-du-Poitou	
Mme BREUILLE Coralie Poitiers		M. ELOY Dominique Saint-Julien-l'Ars	
Mme BRINGER Ghislaine Beaumont-Saint Cyr		Mme FAURY-CHARTIER Michèle Poitiers	
M. BROCAS Dominique Liniers		Mme FORESTIER Catherine Sanxay	
M. BROSSARD Olivier La Puye		M. FOUCHER Claude Saint Radegonde	
M. BROTTIER Philippe Fontaine-le-Comte		M. FRANCOIS Michel Dissay	
Mme BURGERES Christine Poitiers		Mme FRAYSSE Christiane Poitiers	

Délégués titulaires

Mme GARDA-FLIP Nelly Chauvigny		Mme MERLE Nicole Sèvres Anxaumont	
M. GARCIA Hervé Bignoux		Mme MORCEAU Francette Poitiers	
Mme GAUBERT Jacqueline Poitiers		M. MORISSEAU Gilles Biard	
Mme GERARD Anne Poitiers		M. NEVEUX Jérôme Jaunay-Marigny	
M. GIBAUT René Lusignan		M. PALISSE Philippe Poitiers	
Mme GUERINEAU Diane Poitiers		Mme PELTIER Joëlle Ligugé	
Mme GUITTET Pascale Pouillé		M. PERRIN Bernard Buxerolles	
M. HALLOUMI Abderrazak Poitiers		Mme PERSICO Patricia Poitiers	
M. HERBERT Gérard Chauvigny		M. PETERLONGO Bernard St Benoît	
M. HOFNUNG Daniel Poitiers		M. PETIT Christian Poitiers	
Mme JARDIN Florence Migné-Auxances		Mme PINTUREAU Marie- Thérèse Poitiers	
M. JEAN Yves Poitiers		M. POIRIER Fredy Cloué	
M. JOLIVET Jean-François Jaunay-Marigny		M. POTHIER-LEROUX Sylvain Poitiers	
M. KIRCH Olivier Béruges		Mme PROST Marie-Dolorès Poitiers	
M. LEBOND Serge La Chapelle Moulière		M. REVEILLAUT Nicolas Beaumont-Saint Cyr	
Mme LEY Véronique Croutelle		M. RICHARD Christian Tercé	
M. LITT Claude Jazeneuil		Mme RIMBAULT-HERIGAULT Nathalie Poitiers	
M. LUCAUD Laurent Poitiers		M. ROBLOT Edouard Poitiers	
Mme LUMINEAU Maguy Lavoux		Mme ROCHAIS-CHEMINEE Véronique Rouillé	
M. MAERTEN Jean-Luc Jardres		Mme ROUSSEAU Eliane Poitiers	
Mme MARCINIAK Marie- Christine Buxerolles		Mme RUY-CARPENTIER Cécile Vouneuil sous Biard	

Délégués titulaires

Mme SARRAZIN-BAUDOUX Christine Poitiers			
M. SAUMONNEAU Michel Bonnes			
Mme SAUVAGE Corine Montamisé			
M. SIRAUT Daniel Chasseneuil-du-Poitou			
M. SOL Gérard Mignaloux-Beauvoir			
M. TANGUY Alain Vouneuil-sous-Biard			
Mme TOMASINI Peggy Poitiers			
M. TRICOT Aurélien Poitiers			
Mme VALLOIS-ROUET Laurence Poitiers			
M. VERDIN Alain Poitiers			

Délégués suppléants

M. ABADIE Pascal Curzay-sur-Vonne		M. PETONNET Bernard Béruges	
Mme AUBERT Sylvie Fontaine-le Comte		Mme POLO Christine Tercé	
M. BREMOND Pierre Dissay		M. RIBREAU Philippe La Puye	
M. BRILLAUD Jean Ligugé		M. ROGEON Francis Lusignan	
M. CHALLET Louis-Marie Montamisé		M. ROUSSEAU Arnaud Croutelle	
M. CHARGELEGUE Jérôme Cloué		Mme ROY Estelle Jazeneuil	
M. CHENU Vincent Savigny l'Evescault		M. ROYER Christian Coulombiers	
Mme COINEAU Dany Mignaloux-Beauvoir		M. SEINE Louis-André Biard	
Mme CORBIN Josette Saint-Sauvant		Mme TEXEREAU Catherine Celle l'Evescault	
M. COUSIN Serge Bonnes		M. THOMASSIN Vincent Bignoux	
Mme DURAND Carine Sainte Radegonde		M. VANNESTE Béatrice Saint-Julien-l'Ars	
M. FAIDEAU Pascal Liniers			
M. GARNAUD Stéphane Lavoux			
M. GHIRLANDA Eric Saint Georges les Baillargeaux			
M. GIRARD Christian Sèvres-Anxaumont			
M. GIRAudeau Jean-Louis Pouillé			
M. GREFFIER Jacky Sanxay			
Mme LATINI Patricia Jardres			
M. MAGNAN Jean-Marie Rouillé			
Mme MAZE Annie La Chapelle Moulière			