

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire

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

à	16h00
---	-------

N°ordre	40
N° identifiant	2018-0163

Titre	Autres incidences financières - Budget annexe Parkings - Vote du budget primitif - 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	
Membres en exercice	0
Quorum	

PJ.

Rapport de présentation BP 2018 Parkings.pdf
Maquette budgétaire BP 2018

Membres en exercice	0	
Quorum		

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

Par délibération précédemment votée, vous avez autorisé la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2017. Aussi, le projet de budget primitif qui vous est présenté ci-dessous comporte les résultats prévisionnels de l'exercice 2017, les restes à réaliser de 2017 et les recettes et les dépenses nouvelles.

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à 3 322 649,00 € et 4 974 127,00 € soit un total pour les deux sections de 8 296 776,00 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
001	Solde d'exécution anticipé	618 984,56	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	120 504,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	167 823,00	950 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	901 000,44	2 235 870,00
21	Immobilisations corporelles	625,00	625,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
1724	Outil de travail	5 000,00	0,00
1726	Modernisation des parkings	998 665,00	12 650,00
1740	Parking Notre Dame - requalification	450 000,00	0,00
1741	Parking Hôtel de Ville - requalification	177 551,00	0,00
		TOTAUX	3 322 649,00
			3 322 649,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat anticipé	0,00	162 221,28
011	Charges à caractère général	1 506 171,00	0,00
012	Charges de personnel	1 770 829,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	120 504,00	0,00
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	950 000,00	167 823,00
65	Autres charges de gestion courante	681,00	0,00
66	Charges financières	570 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	25 942,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	4 569 580,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	69 502,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 000,00
		TOTAUX	4 974 127,00
			4 974 127,00

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

POUR	0	
CONTRE	0	
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Président,

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 budgétaires

Rapport de présentation

du

Budget Primitif 2018

Budget annexe Parkings

Parcs et aires de stationnement : Parkings (8,3 M€)

Ce budget concerne la gestion de 7 parkings :

- Hôtel de Ville
- Blossac
- Toumaï
- Notre Dame
- Théâtre
- Clos des Carmes
- Parking sous viaduc.

Ce budget est financé par ses recettes propres et ne peut pas faire appel à l'impôt.

1. Fonctionnement (5,0 M€)

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des services	4 178 780		4 277 902		99 122		2,4%	
PRODUITS	4 178 780		4 277 902		99 122		2,4%	
Personnel en net	1 669 527		1 467 243		-202 284		-12,1%	
Fonctionnement courant net	1 203 419		1 422 434		219 015		18,2%	
Frais financiers	571 500		571 500		0		0,0%	
Dépenses imprévues	60 000		30 000		-30 000		-50,0%	
DÉPENSES COURANTES	3 504 446		3 491 177		-13 269		-0,4%	
Autres produits	-71 893		-46 265		25 628		-35,6%	
Excédent reporté	481 289		162 221		-319 067		-66,3%	
AUTRES PRODUITS	409 395		115 956		-293 439		-71,7%	
EPARGNE BRUTE	1 083 729		902 681		-181 048		-16,7%	
Total écritures réelles	4 153 605	5 237 334	3 903 623,00	4 806 304,00	-249 982	-431 030	-6,0%	-8,2%
Total écritures d'ordre	1 251 552	167 823	1 070 504,00	167 823,00	-181 048	0	-14,5%	0,0%
TOTAL	5 405 157	5 405 157	4 974 127,00	4 974 127,00	-431 030	-431 030	-8,0%	-8,0%

« Produits des services » (4 278 K€) : ils augmentent de 2,4 %. Ils comprennent essentiellement les recettes de stationnement dans les parkings, des loyers pour l'occupation du rez-de-chaussée du parking de l'Hôtel de Ville et des antennes téléphoniques (en baisse pour cause de démantèlement d'une antenne).

« Personnel en net » (1 467 K€) : en baisse de 12,1 % (- 203 K€). Les dépenses sont composées principalement des dépenses de ressources humaines (1 459 K€) en augmentation de 2,15 % par rapport à 2017. Par ailleurs, les refacturations des services communs et autres services pour 8 K€ en net sont en nette baisse de 96,6 %, compte-tenu de l'externalisation de la prestation de nettoiement : ce budget ne rembourse plus les agents de la Ville qui effectuaient cette prestation, soit une baisse des dépenses de 153 K€.

« Fonctionnement courant » (1 422 K€) : les dépenses courantes sont en augmentation de 18,2 % (+ 219 K€) du fait essentiellement de l'externalisation du nettoiement.

Les « Frais financiers » (572 K€) : stables.

Les « Autres produits » (116 K€) en net sont en diminution de 71,7 % (- 293 K€). Cela correspond à une réduction de l'excédent reporté de 319 K€ et à un rattrapage des flux des locaux de 2016 (25 K€).

L'épargne brute de 0,9 M€ évolue de – 16,7 % et couvre le remboursement en capital de la dette de 0,9 M€.

2. Investissement (3,3 M€)

SECTION D'INVESTISSEMENT	BP 2017		Budget 2018		Variation Budget à Budget		Variation Budget à Budget	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Excédent capitalisé		265 422		0		0		N.S.
Amendes de police					0			
RESSOURCES PROPRES	265 422		0		-265 422		-100,0%	
Programme d'investissement	1 639 810		1 618 566		-21 244		-1,3%	
INVESTISSEMENT	1 639 810		1 618 566		-21 244		-1,3%	
Remboursement d'emprunt	980 000		900 000		0		-8,2%	
Programme d'emprunt	1 040 989		2 234 870		1 193 881		114,7%	
EVOLUTION EN COURS DETTE	60 989		1 334 870		1 273 881		2088,7%	
Résultat d'investissement	229 670		618 985					
AUTRES RECETTES	229 670		-618 985		-848 655		-369,5%	
BESOIN DE FINANCEMENT	1 083 729		902 681		-181 048		-16,7%	
Total écritures réelles	2 623 810	1 540 081	3 154 826	2 252 145	531 016	712 064	20,2%	46,2%
Total écritures d'ordre	167 823	1 251 552	167 823	1 070 504	0	-181 048	0,0%	-14,5%
TOTAUX	2 791 633	2 791 633	3 322 649	3 322 649	531 016	531 016	19,0%	19,0%

Le programme d'investissement proposé est de **1,6 M€** :

Il comporte les prévisions suivantes en crédits de paiement 2018:

- Travaux de requalification des parkings 0,6 M€
 - o Etude modernisation parking Notre-Dame 0,4 M€
 - o Etanchéité toiture parking Hôtel de ville 0,2 M€

- Travaux de modernisation des parkings.....1,0 M€ avec notamment :
 - o la fin de l'opération de renouvellement des systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC) de l'ensemble des parkings
 - o les équipements de péage et les travaux pour la réalisation du parking des Feuillants
 - o le remplacement des systèmes de contrôle d'accès au parking du Clos de Carmes
 - o la fourniture et la pose d'un mur d'écrans pour la télégestion des parkings dans l'accueil du parking Toumaï
 - o la réhabilitation de l'accueil Toumaï
 - o la gestion des éclairages de Toumaï et du TAP, y compris relamping complet et installation de prises de recharges véhicules électriques

L'encours de dette au 1^{er} janvier 2018 est de 18,0 M€. Compte tenu du remboursement de l'année (0,9 M€) et du besoin de recours à l'emprunt au cours de l'année (2,2 M€), il approchera au 31 décembre 2018 les 19,3 M€.

REPUBLIQUE FRANCAISE

200 069 854 00236

**GRAND POITIERS Communauté urbaine
AGREGÉ DU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND
POITIERS**

POSTE COMPTABLE : 086016

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : PARKINGS (2)

ANNEE 2018

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

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

SOMMAIRE

I – Informations générales

Modalités de vote du budget

2

II . Présentation générale du budget

A 1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	6
B2 - Balance générale du budget - Recettes	7

III . Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	8-9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	12-13
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	14-17

IV . Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20-23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25-26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés	
B 1.7 - Etat des engagements reçus	

B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

29-30

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissement publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté (5) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 974 127,00	4 811 905,72
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 974 127,00	4 974 127,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 698 833,51	2 322 649,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 830,93	1 000 000,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 322 649,00	3 322 649,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 296 776,00	8 296 776,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 306 661,15	0,00	1 506 171,00	1 506 171,00	1 506 171,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017 825,00	0,00	1 770 829,00	1 770 829,00	1 770 829,00
65	Autres charges de gestion courante	681,00	0,00	681,00	681,00	681,00
Total des dépenses de gestion des services		3 325 167,15	0,00	3 277 681,00	3 277 681,00	3 277 681,00
66	Charges financières	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
67	Charges exceptionnelles	198 437,85	0,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00
022	Dépenses imprévues	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 153 605,00	0,00	3 903 623,00	3 903 623,00	3 903 623,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	261 552,00	0,00	120 504,00	120 504,00	120 504,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	990 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 251 552,00	0,00	1 070 504,00	1 070 504,00	1 070 504,00
TOTAL		5 405 157,00	0,00	4 974 127,00	4 974 127,00	4 974 127,00
+ =						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						4 974 127,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 625 781,58	0,00	4 569 580,72	4 569 580,72	4 569 580,72
75	Autres produits de gestion courante	80 380,00	0,00	69 502,00	69 502,00	69 502,00
Total des recettes de gestion des services		4 707 174,58	0,00	4 639 082,72	4 639 082,72	4 639 082,72
77	Produits exceptionnels	48 870,85	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 756 045,43	0,00	4 644 082,72	4 644 082,72	4 644 082,72
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	167 823,00		167 823,00	167 823,00	167 823,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		167 823,00		167 823,00	167 823,00	167 823,00
TOTAL		4 923 868,43	0,00	4 811 905,72	4 811 905,72	4 811 905,72

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) 162 221,28**=****TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 4 974 127,00****Pour information**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	902 681,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)		

(1) cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrir 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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
	Total des opérations d'équipement	1 639 810,00	4 830,93	1 626 385,07	1 626 385,07	1 631 216,00
	Total des dépenses d'équipement	1 639 810,00	4 830,93	1 627 010,07	1 627 010,07	1 631 841,00
16	Emprunts et dettes assimilées	981 000,00	0,00	901 000,44	901 000,44	901 000,44
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des dépenses financières	984 000,00	0,00	904 000,44	904 000,44	904 000,44
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 623 810,00	4 830,93	2 531 010,51	2 531 010,51	2 535 841,44
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	167 823,00		167 823,00	167 823,00	167 823,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	167 823,00		167 823,00	167 823,00	167 823,00
	TOTAL	2 791 633,00	4 830,93	2 698 833,51	2 698 833,51	2 703 664,44
				+		
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	618 984,56
					=	
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 322 649,00

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	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 040 989,00	1 000 000,00	1 234 870,00	1 234 870,00	2 234 870,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
	Total des recettes d'équipement	1 040 989,00	1 000 000,00	1 248 145,00	1 248 145,00	2 248 145,00
106	Réserves (7)	265 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des recettes financières	269 422,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 310 411,00	1 000 000,00	1 252 145,00	1 252 145,00	2 252 145,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	261 552,00		120 504,00	120 504,00	120 504,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	990 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 251 552,00		1 070 504,00	1 070 504,00	1 070 504,00
	TOTAL	2 561 963,00	1 000 000,00	2 322 649,00	2 322 649,00	3 322 649,00
				+		
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 322 649,00

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	902 681,00
---	-------------------

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 506 171,00		1 506 171,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 770 829,00		1 770 829,00
65	Autres charges de gestion courante	681,00		681,00
66	Charges financières	570 000,00	0,00	570 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 942,00	0,00	25 942,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	950 000,00	950 000,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		120 504,00	120 504,00
Dépenses d'exploitation - Total		3 903 623,00	1 070 504,00	4 974 127,00
				+ =
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
				4 974 127,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	127 823,00	127 823,00
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	901 000,44	0,00	901 000,44
	Total des opérations d'équipement	1 631 216,00	0,00	1 631 216,00
21	Immobilisations corporelles (6)	625,00	40 000,00	40 625,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
Dépenses d'investissement - Total		2 535 841,44	167 823,00	2 703 664,44
				+ =
				D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE
				618 984,56
				=
				TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
				3 322 649,00

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

(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)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 569 580,72		4 569 580,72
72	<i>Production immobilisée</i>		40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	69 502,00		69 502,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	127 823,00	132 823,00
	Recettes d'exploitation - Total	4 644 082,72	167 823,00	4 811 905,72
			+	
		R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE		162 221,28
			=	
		TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 974 127,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	12 650,00	0,00	12 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	2 235 870,00	0,00	2 235 870,00
21	Immobilisations corporelles	625,00	0,00	625,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		950 000,00	950 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		120 504,00	120 504,00
	Recettes d'investissement - Total	2 252 145,00	1 070 504,00	3 322 649,00
			+	
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE		0,00
			+	
		AFFECTATION AUX COMPTES 106		0,00
			=	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 322 649,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - 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) (6)	1 306 661,15	1 506 171,00	1 506 171,00
6061	Fournitures non stockables	183 868,89	168 260,00	168 260,00
6068	Autres matières et fournitures	27 310,00	26 764,00	26 764,00
611	sous-traitance générale	26 845,15	327 330,00	327 330,00
6135	Locations mobilières	2 850,00	2 800,00	2 800,00
614	Charges locatives et copropriété	75 000,00	68 000,00	68 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	72 429,00	57 429,00	57 429,00
61558	Autres biens mobiliers	32 624,91	28 797,00	28 797,00
6156	Maintenance	306 140,55	247 096,00	247 096,00
6161	Assurances multirisques	65 750,00	53 200,00	53 200,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	10 780,00	5 564,00	5 564,00
6251	Voyages et déplacements	697,00	697,00	697,00
6262	Frais de télécommunications	40 115,00	35 649,00	35 649,00
627	Services bancaires et assimilés	57 030,00	37 029,00	37 029,00
6282	Frais de gardiennage	37 794,65	30 000,00	30 000,00
6287	Remboursements de frais	158 199,00	210 130,00	210 130,00
63512	Taxes foncières	189 000,00	196 200,00	196 200,00
637	Autres impôts et taxes et versements assimilés	15 227,00	11 226,00	11 226,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017 825,00	1 770 829,00	1 770 829,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	576 639,00	300 000,00	300 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	22 715,00	22 715,00
6331	Versement transport	10 605,00	9 997,00	9 997,00
6336	Cotisations CNFPT	8 158,00	6 921,00	6 921,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 448,00	2 307,00	2 307,00
6411	Rémunération du personnel	711 450,00	768 555,00	768 555,00
6413	Primes et gratifications	83 710,00	71 260,00	71 260,00
6414	Indemnités et avantages divers	173 918,00	169 953,00	169 953,00
6415	Supplément familial	21 156,00	17 073,00	17 073,00
6451	Cotisations URSSAF	145 079,00	128 083,00	128 083,00
6453	Cotisations caisses de retraite	249 648,00	233 900,00	233 900,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 070,00	2 855,00	2 855,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	121,00	70,00	70,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 823,00	5 140,00	5 140,00
648	Autres charges de personnel	23 000,00	32 000,00	32 000,00
65	Autres charges de gestion courante	681,00	681,00	681,00
658	Charges diverses de gestion courante	681,00	681,00	681,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		3 325 167,15	3 277 681,00	3 277 681,00

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

66	Charges financières (b) (8)	570 000,00	570 000,00	570 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	570 000,00	565 000,00	565 000,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créateurs	0,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	198 437,85	25 942,00	25 942,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6713	Dons, liberalités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 837,27	10 542,00	10 542,00
678	Autres charges exceptionnelles	166 200,58	1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	60 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		4 153 605,00	3 903 623,00	3 903 623,00
023	Virement à la section d'investissement	261 552,00	120 504,00	120 504,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	990 000,00	950 000,00	950 000,00
6811	Dotations aux amortissements	990 000,00	950 000,00	950 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 251 552,00	1 070 504,00	1 070 504,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 251 552,00	1 070 504,00	1 070 504,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 405 157,00	4 974 127,00	4 974 127,00
+				
				RESTES A REALISER N-1 (13)
				0,00
+				
				D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)
				= 0,00
=				
				TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
				4 974 127,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
013	Atténuation de charges (5)	1 013,00	0,00	0,00
6419	Remboursement sur remunerations	1 013,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	4 625 781,58	4 569 580,72	4 569 580,72
706	Droits de stationnement	4 276 200,58	4 219 999,72	4 219 999,72
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	320 980,00	320 980,00
7087	Remboursement de frais	349 581,00	28 601,00	28 601,00
75	Autres produits de gestion courante	80 380,00	69 502,00	69 502,00
752	Revenus des immeubles non affectés à activités pro	53 180,00	42 130,00	42 130,00
7588	Produits divers de gestion courante - autres	27 200,00	27 372,00	27 372,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		4 707 174,58	4 639 082,72	4 639 082,72
77	Produits exceptionnels (c)	48 870,85	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	48 870,85	5 000,00	5 000,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 756 045,43	4 644 082,72	4 644 082,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	167 823,00	167 823,00	167 823,00
722	Travaux en régie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
777	Quote-part des subventions d'inv. viree au result. de l'exer	127 823,00	127 823,00	127 823,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		167 823,00	167 823,00	167 823,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 923 868,43	4 811 905,72	4 811 905,72
+				0,00
+				R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)
=				162 221,28
+				TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
=				4 974 127,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil Communautaire (4)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	625,00	625,00
2184	Acquisition mobilier	0,00	625,00	625,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	1 639 810,00	1 626 385,07	1 626 385,07
1724	OUTIL DE TRAVAIL 11	16 400,00	5 000,00	5 000,00
1726	MODERNISATION DES PARKINGS	733 410,00	998 665,00	998 665,00
1740	PARKING NOTRE DAME - REQUALIFICATION	290 000,00	450 000,00	450 000,00
1741	PARKING HOTEL DE VILLE - REQUALIFICATION	600 000,00	172 720,07	172 720,07
	Total des dépenses d'équipement	1 639 810,00	1 627 010,07	1 627 010,07
16	Emprunts et dettes assimilées	981 000,00	901 000,44	901 000,44
1641	Emprunts en euros	480 000,00	320 000,00	320 000,00
16441	Emprunts CLTR	500 000,00	580 000,44	580 000,44
165	Depots et cautionnement recus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des dépenses financières	984 000,00	904 000,44	904 000,44
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 623 810,00	2 531 010,51	2 531 010,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)	167 823,00	167 823,00	167 823,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
13911	Subv; d'inv; ttransf. au cpte de résultat - Etat	20 270,00	20 270,00	20 270,00
13932	Amendes de police	107 553,00	107 553,00	107 553,00
	Charges transférées			
2135	Installations générales, agencements, aménag des constructions	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	167 823,00	167 823,00	167 823,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 791 633,00	2 698 833,51	2 698 833,51
		+		
		RESTES A REALISER N-1 (10)	4 830,93	
		+		
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	618 984,56	
		=		
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 322 649,00	

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	12 650,00	12 650,00
1315	Groupements de Collectivites	0,00	12 650,00	12 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 040 989,00	1 234 870,00	1 234 870,00
1641	Emprunts en euros	1 040 989,00	1 234 870,00	1 234 870,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	625,00	625,00
2188	Autres	0,00	625,00	625,00
Total des recettes d'équipement		1 040 989,00	1 248 145,00	1 248 145,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	265 422,00	0,00	0,00
1068	Autres reserves	265 422,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des recettes financières		269 422,00	4 000,00	4 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES		1 310 411,00	1 252 145,00	1 252 145,00
021	Virement de la section d'exploitation	261 552,00	120 504,00	120 504,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)	990 000,00	950 000,00	950 000,00
2805	Amortissements logiciels	83 000,00	44 000,00	44 000,00
28131	Amortissement bâtiments	668 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales - agencements- aménagements des cons	58 000,00	0,00	0,00
28145	Amortissements installations générales	1 000,00	0,00	0,00
28153	Amortissement installations spécifiques	102 000,00	0,00	0,00
28157	Amortissement mat & outillage voirie	32 000,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments MAD	0,00	656 440,00	656 440,00
281735	Installations générales, agencements, aménagements de constr	0,00	57 000,00	57 000,00
281745	Installations générales, agencements, aménagements de constr	0,00	460,00	460,00
281753	Installations a caractère spécifique MAD	0,00	123 500,00	123 500,00
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage industr	0,00	32 000,00	32 000,00
281782	Matériel de transport MAD	0,00	2 300,00	2 300,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique MAD	0,00	12 200,00	12 200,00
281784	Mobilier - MAD	0,00	3 100,00	3 100,00
281788	Autres immobilisations corporelles - Autres MAD	0,00	15 300,00	15 300,00
28182	Amortissement matériel de transport	2 500,00	0,00	0,00
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique	14 000,00	1 250,00	1 250,00
28184	Amortissement mobilier	3 500,00	150,00	150,00
28188	Autres amortissements	26 000,00	2 300,00	2 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 251 552,00	1 070 504,00	1 070 504,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 251 552,00	1 070 504,00	1 070 504,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 561 963,00	2 322 649,00	2 322 649,00
		+	RESTES A REALISER N-1 (9)	1 000 000,00
		+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
		=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 322 649,00

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

(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1724 (1)**LIBELLE : OUTIL DE TRAVAIL 11****POUR VOTE (Chapitre)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES						
21	Immobilisations corporelles	16 400,00	A 0,00	5 000,00	B 5 000,00	B
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
2184	Acquisition mobilier	12 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
2188	Autres	1 900,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

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

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) 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.

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

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

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1726 (1)**LIBELLE : MODERNISATION DES PARKINGS****POUR VOTE (Chapitre)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
	DEPENSES	733 410,00	A 0,00	998 665,00	B 998 665,00	B
20	Immobilisations incorporelles	34 200,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2051	Concessions et droits assimilés	34 200,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
21	Immobilisations corporelles	699 210,00	0,00	963 665,00	963 665,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagement	16 691,74	0,00	0,00	0,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel et mobilier	168 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	
21735	Installat° générale, agencement et aménagement des locaux	468 518,26	0,00	672 277,00	672 277,00	
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2188	Autres	36 000,00	0,00	2 388,00	2 388,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C 0,00	D 12 650,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		12 650,00
1315	Groupements de Collectivités	0,00		12 650,00

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	986 015,00
--	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) 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.

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

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

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1740 (1)**LIBELLE : PARKING NOTRE DAME - REQUALIFICATION****POUR VOTE (Chapitre)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
	DEPENSES	290 000,00	A 0,00	450 000,00	B 450 000,00	B
23	Immobilisations en cours	290 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2313	Constructions	20 432,61	0,00	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	269 567,39	0,00	450 000,00	450 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)**450 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) 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.

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

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

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1741 (1)**LIBELLE : PARKING HOTEL DE VILLE - REQUALIFICATION****POUR VOTE (Chapitre)**

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles du Président (5)	Vote du Conseil Communautaire (5)	Montant pour information (6)
	DEPENSES	600 000,00	A 4 830,93	172 720,07	B 172 720,07	B
23	Immobilisations en cours	600 000,00	4 830,93	172 720,07	172 720,07	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	600 000,00	4 830,93	172 720,07	172 720,07	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
--	---------------------------	------------------------

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	177 551,00
-------------------------------------	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile

(3) Détailier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(4) 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.

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

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

ANNEXES

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	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			10 000 000,00	0,00	0,00
ARKEA N°86-21411621CT1GDPPOCU	08/12/2017	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
ARKEA N°86-01758324CT2CAGDPO	09/12/2016	0,00	615 600,00	87,78	615 600,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
BP 013 - Investissements 2011	05/10/2011	2 713 333,33	0,00	3 379,70	0,00
BP 05 - Investissements 2005	19/11/2005	961 800,00	0,00	23 585,81	0,00
BP 12 - Investissements 2009	14/09/2009	469 338,00	0,00	1 139,76	0,00
BP 14 - Investissements 2010	18/10/2010	354 142,73	0,00	80,81	0,00
5194 Billets de trésorerie					
...					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 498 614,06	0,00	28 913,28	0,00
					2 298 614,06

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuelisé	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortisseme nt (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
BP 21 - Investissements 2017	BANQUE POSTALE	03/11/2017	22/12/2017	01/06/2019	1 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0,45%Floor 0 sur Eonia(Postfixé))	0,45	0,46	EUR	X	C	O	A-1
BP 11 - Investissements 2008	SOCIETE GENERALE	22/10/2008	01/07/2016	30/09/2016	391 666,58	F	Taux fixe à 4,34 %	4,34	4,48	EUR	T	C	O	A-1
BP 16 - Investissements 2013	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	14/08/2013	01/07/2016	01/09/2016	736 666,66	V	Moyenne Euribor 12 M + 1,51	1,67	1,70	EUR	A	C	O	A-1
BP 17 - Investissements 2014	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	26/09/2014	01/07/2016	01/09/2016	216 000,00	V	Euribor 03 M + 1,12	0,86	0,87	EUR	T	C	O	A-1
BP 18 - Investissements 2015	CREDIT AGRICOLE	14/09/2015	01/07/2016	15/09/2016	725 000,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75	1,76	EUR	T	C	O	A-1
BP 19 - Refinancement 2015 du BP 15	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	21/06/2017	15/11/2017	2 762 500,00	F	Taux fixe à 2,4 %	2,40	2,40	EUR	A	C	O	A-1
BP 20 - Investissements 2016	CREDIT AGRICOLE	23/09/2016	05/05/2017	15/03/2018	600 000,00	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
BP 003/00171103/C00722#002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/01/2005	01/07/2016	23/09/2016	704 611,14	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,23	EUR	T	P	O	A-1
BP 006 - Investissements 2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2006	01/07/2016	28/09/2016	836 120,78	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,019%Floor - 0,019 sur TAG 03 M(Postfixé))	0,00	0,00	EUR	T	P	O	A-1
BP 008 - Investissements 2007 (parking du TAP)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	01/07/2016	24/09/2016	1 189 769,16	F	Taux fixe à 2,44 %	2,44	2,50	EUR	T	P	O	A-1
BP 009 - Investissements 2007 (parking du pôle multimodal)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/01/2008	01/07/2016	15/07/2016	6 882 366,72	F	Taux fixe à 4,57 %	4,57	4,72	EUR	T	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)	Niveau de taux (5)	Taux initial	Périodicité des remboursements (6)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
BP 013 - Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2011	30/11/2011	30/06/2014	0,00	V	Euribor 03 M + 0,95	2,51	2,57	EUR	X	A-1
BP 05 - Investissements 2005	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	21/11/2005	15/12/2006	1 321 500,00	V	TAM(Postfixé) + 0,05	2,86	2,90	EUR	X	A-1
BP 10 - Investissements 2008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	24/12/2008	24/03/2009	1 500 000,00	V	(T4M(Postfixé)- Floor -0,019 sur T4M(Postfixé)) + 0,019	1,28	1,30	EUR	T	P
BP 12 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/09/2009	01/07/2016	15/05/2017	528 004,00	V	Euribor 03 M + 0,55	0,27	0,27	EUR	X	A-1
BP 14 - Investissements 2010	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	18/10/2010	18/10/2010	15/03/2012	586 424,47	V	Eonia(Postfixé) + 0,4	1,22	0,96	EUR	X	A-1
BP 806 - Investissements 2003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	975 000,00	F	Taux fixe à 4,49 %	4,49	4,63	EUR	T	C
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général									20 955 629,51			

(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 ICB105077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES							IV		
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE							A1.2		
A1.2 - 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)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)
163 Emprunts obligataires (Total)			18 019 435,90					895 238,77	531 912,69
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)			5 049 105,14					327 585,25	105 921,34
1641 Emprunts en euros (total)									
BP 21 - Investissements 2017	N	A-1	366 666,56	22	F	Taux fixe à 4,34 %	4,48	16 666,68	15 867,57
BP 11 - Investissements 2008	N	A-1	623 333,32	10,67	V	Moyenne Euribor 12 M + 1,51	1,38	56 666,67	8 569,79
BP 16 - Investissements 2013	N	A-1	192 000,00	11,92	V	Euribor 03 M + 1,12	0,80	16 000,00	1 505,33
BP 17 - Investissements 2014	N	A-1	650 000,00	12,96	F	Taux fixe à 1,75 %	1,76	50 000,00	11 046,88
BP 18 - Investissements 2015	N	A-1	2 617 105,26	17,87	F	Taux fixe à 2,4 %	2,40	145 394,74	62 810,53
BP 19 - Refinancement 2015 du BP 15	N	A-1	600 000,00	13,96	F	Taux fixe à 1,05 %	1,05	42 857,16	6 131,24
BP 20 - Investissements 2016	N								
1643 Emprunts en devises (total)			12 970 330,76					567 653,52	425 991,35
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)									
BP 003/00171103/CC0722#002	N	A-1	665 370,49	16,99	F	Taux fixe à 4,1 %	4,23	27 545,87	27 004,88
BP 006 - Investissements 2006	N	A-1	795 581,24	18,99	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,019)-Floor -0,019 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	28 422,11	0,00
BP 008 - Investissements 2007 (parking du TAP)	N	A-1	1 133 955,72	20,98	F	Taux fixe à 2,44 %	2,50	38 701,08	27 695,16
BP 009 - Investissements 2007 (parking du pôle multimodal)	N	A-1	6 596 921,20	20,04	F	Taux fixe à 4,57 %	4,72	201 854,10	302 185,03
BP 013 - Investissements 2011	N	A-1	513 333,33	10,5	V	Euribor 03 M + 0,95	0,63	46 666,67	3 135,09
BP 05 - Investissements 2005	N	A-1	961 800,00	17,96	F	Taux fixe à 2,33 %	2,36	38 000,00	22 721,19

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 éventuelle couverture (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice
									ICNE de l'exercice
BP 10 - Investissements 2008	N	A-1	1 187 388,05	20,98	F	Taux fixe à 2,44 %	2,50	40 524,72	29 000,17
BP 12 - Investissements 2009	N	A-1	469 338,00	7,37	V	Euribor 03 M + 0,55	0,22	58 636,00	1 010,51
BP 14 - Investissements 2010	N	A-1	354 142,73	8,21	V	Euribor 03 M + 0,55	0,22	38 522,97	761,21
BP 805 - Investissements 2003	N	A-1	292 500,00	6	F	Taux fixe à 4,49 %	4,63	48 750,00	12 478,11
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)									
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général		0,00		18 019 135,90				895 238,77	531 912,69
									0,00
									77 809,30

(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 IOCB/1015077C 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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4			
A1.4 - 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) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
(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 % de l'encours Montant en euros	17 100,00% 18 019 436 €			
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros				
909					

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur		31/03/2017
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €		

Procédure d'amortissement (linéaire).	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
LES BIENS INCORPORELS			
Linéaire	Documents d'urbanisme : frais d'études, élaboration, modification et révision		31/03/2017
Linéaire	Frais d'étude non suivies de réalisations	5 ans	31/03/2017
Linéaire	Frais d'études suivis de réalisations	non amortissable	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	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
Linéaire		Autres	6 ans
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	31/03/2017
Linéaire	Mobilier urbain	12 ans	31/03/2017
Linéaire	Coffres fort	30 ans	31/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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	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 Bâtiments productif de revenus	15 ans	31/03/2017
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques Bâtiments non productif de revenus		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
LES BIENS CORPORELS			
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

Ajonctions 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		A4.1

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		1 027 823,44	I 1 027 823,44
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	900 000,44	900 000,44
1641	Emprunts en euros	320 000,00	320 000,00
16441	Emprunts CLTR	580 000,44	580 000,44
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		127 823,00	127 823,00
13911	Subv; d'inv; ttransf. au cpt de résultat - Etat	20 270,00	20 270,00
13932	Amendes de police	107 553,00	107 553,00
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	1 027 823,44	4 830,93	618 984,56	1 651 638,93

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		1 073 504,00	III 1 073 504,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 000,00	3 000,00
274	Prêts	3 000,00	3 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 070 504,00	1 070 504,00
2805	<i>Amortissements logiciels</i>	44 000,00	44 000,00
28131	<i>Amortissement bâtiments</i>		
28135	<i>Installations générales - agencements- aménagements des cons</i>		
28145	<i>Amortissements installations générales</i>		
28153	<i>Amortissement installations spécifiques</i>		
28157	<i>Amortissement mat & outillage voirie</i>		
281731	<i>Bâtiments MAD</i>	656 440,00	656 440,00
281735	<i>Installations générales, agencements, aménagements de constr</i>	57 000,00	57 000,00
281745	<i>Installations générales, agencements, aménagements de constr</i>	460,00	460,00
281753	<i>Installations a caractère spécifique MAD</i>	123 500,00	123 500,00
281757	<i>Agencements et aménagements du matériel et outillage industr</i>	32 000,00	32 000,00
281782	<i>Matériel de transport MAD</i>	2 300,00	2 300,00
281783	<i>Matériel de bureau et matériel informatique MAD</i>	12 200,00	12 200,00
281784	<i>Mobilier - MAD</i>	3 100,00	3 100,00
281788	<i>Autres immobilisations corporelles - Autres MAD</i>	15 300,00	15 300,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>		
28183	<i>Amortissement matériel de bureau et informatique</i>	1 250,00	1 250,00
28184	<i>Amortissement mobilier</i>	150,00	150,00
28188	<i>Autres amortissements</i>	2 300,00	2 300,00
021	Virement de la section de fonctionnement	120 504,00	120 504,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 073 504,00	1 000 000,00			2 073 504,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 651 638,93
Ressources propres disponibles	2 073 504,00
Solde	421 865,07

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

	IV - ANNEXES	IV
	ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	MONTANT DES CP	
				CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	CP ouverts au titre de l'exercice 2018
2017 - MODERNISATION DES PARKINGS	1 860 410,00	35 512,48	1 895 922,48	511 257,48	998 665,00
2017 - OUTIL DE TRAVAIL	71 600,00	-54 583,96	17 016,04	2 016,04	5 000,00
2017 - REQUALIFICATION DES PARKINGS	3 417 642,00	0,63	3 417 642,63	527 021,63	627 551,00
Total général	5 349 652,00	-19 070,85	5 330 581,15	1 040 295,15	1 631 216,00
					2 659 070,00

	IV - ANNEXES	IV
	ENGAGEMENTS HORS BILAN	
	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT	

B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS 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)
2017 - MODERNISATION DES PARKINGS		12 650,00	12 650,00	12 650,00
Total général		12 650,00		12 650,00

	IV - ANNEXES	IV
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 - BUDGET PARKING GRAND POITIERS

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
FILIERE ANIMATION						
Adjoint territorial d'animation	C	1,00	-	1,00	1,00	-
FILIERE TECHNIQUE						
Adjoint technique territorial	C	39,00	-	39,00	34,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	17,00	-	17,00	14,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	4,00	-	4,00	4,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	13,00	-	13,00	13,00	0,00
Technicien	B	3,00	-	3,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	-	1,00	1,00	0,00
TOTAL GENERAL		40,00	-	40,00	35,00	1,00
						36,00

(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 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) Équivalent 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 ...

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Budget Parkings		0*	300 000

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 Jacqueline 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. GIBAULT 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. REVEILLAULT 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 Bonne			
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			