

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire

Conseil Communautaire du	12 avril 2019
--------------------------	---------------

à	16h00
---	-------

N°ordre	51
N° identifiant	2019-0162

Titre	Budget Locations immobilières - Adoption du Budget Primitif 2019 avec anticipation du résultat 2018
-------	---

Rapporteur(s)	M. Philippe BROTTIER
Date de la convocation	08/03/2019

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

PJ.	Rapport Budget Primitif 2019 Maquette
-----	--

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	
----------	---	--

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

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

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

Projet de délibération étudié par:	02-Commission attractivité 01- Commission Générale et des Finances
------------------------------------	---

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

Le projet du Budget Primitif de 2019 qui vous est présenté prend en compte la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2018, les restes à réaliser 2018 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 15 713 112,00 € et 5 767 914,00 € soit un total pour les deux sections de 21 481 026,00 €.

- **INVESTISSEMENT**

Chapitre	Libellés	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	55 579,60	
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	650 059,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	290 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	371 966,28	837 000,00
041	Opérations patrimoniales	6 650 000,00	6 650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 426 088,12	6 388 553,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 000,00
1724	Equipement et matériel	54 456,00	0,00
1727	Bâtiments - Tous sites	211 353,00	250 000,00
1728	Centre de conférences	0,00	0,00
1729	Parc des expositions	0,00	0,00
1744	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	23 564,00	0,00
1800	Requalification du site Federal Mogul	6 829 625,00	646 500,00
1801	CAE	0,00	0,00
1900	ZA de la Pazioterie	30 000,00	0,00
1901	Centre de conférences et Parc des expositions	59 480,00	0,00
	TOTAUX	15 713 112,00	15 713 112,00

- **FONCTIONNEMENT**

Chapitre	Libellés	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	521 814,72
011	Charges à caractère général	2 144 495,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 205 719,00	0,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	650 059,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	837 000,00	371 966,28
65	Autres charges de gestion courante	125 081,00	0,00
66	Charges financières	644 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	76 210,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	0,00	526 041,00
73	Impôts et taxes	0,00	20 000,00
74	Dotations et participations	0,00	1 906 252,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 334 600,00
77	Produits exceptionnels		19 577,00
78	Reprise sur provisions		67 663,00
	TOTAUX	5 767 914,00	5 767 914,00

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter le Budget Primitif 2019 présenté ci-dessus.

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 2019

Budget annexe Locations
Immobilières

LE BUDGET ANNEXE « LOCATIONS IMMOBILIERES » (21,6 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
- la buvette du complexe de la Pépinière
- des locations de terrains
- les ateliers relais
- l'immeuble Passerelle
- le centre d'hébergement international
- les Centres d'Accueil pour Entreprises du Pays Chauvinois (CAE)
- un bâtiment relais situé à Saint Radegonde
- un bâtiment relais APILCO-DESHOULIERES
- la zone artisanale de la Pazioterie à Coulombiers
- un hôtel d'entreprises, constitué de 5 box, à Saint Julien l'Ars.

Il intègre à compter de l'exercice 2019 la zone de la Pazioterie, qui faisait l'objet d'un budget annexe dédié jusqu'à présent (budget n°19).

1. FONCTIONNEMENT (5,8 M€)

L'excédent cumulé de fonctionnement 2018 est de 521 814,72 €. Il n'y a pas de déficit à la section d'investissement à couvrir (compte tenu des restes à réaliser), aussi cet excédent est affecté en totalité à la section de fonctionnement.

La section de fonctionnement s'élève à 5,8 M€. Elle augmente de 13,9 %.

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BP 2018		BP 2019		Variation BP 2019 / BP 2018 en valeur		Variation BP 2019 / BP 2018 en pourcentage	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Produits des services (en net)	2 435 074		2 724 393		289 319		11,9%	
<i>Produits des services (en brut)</i>	5 450	2 440 524	125 025	2 849 418	119 575	408 894	2194,0%	16,8%
Subventions	1 906 252		1 906 252		0		0,0%	
Excédent reporté	0	401 771	0	521 814,72	0	120 044	0 %	29,9%
PRODUITS NETS	4 743 097		5 152 460		409 363		8,6%	
PRODUITS BRUTS	5 450	4 748 547	125 025	5 277 485	119 575	528 938	2194,0%	11,1%
Personnel (en net)	1 153 787		1 186 406		32 619		2,8%	
<i>Personnel (en brut)</i>	1 184 721	30 934	1 217 629	31 223	32 908	289	2,8%	0,9%
Fonctionnement courant (en net)	1 851 401		2 099 935		248 534		13,4%	
<i>Fonctionnement courant (en brut)</i>	1 931 401	80 000	2 099 935	0	168 534	-80 000	8,7%	-100,0%
Frais Financiers (en net)	654 152		655 000		848		0,1%	
<i>Frais Financiers (en brut)</i>	654 152	0	655 000	0	848	0	0,1%	0 %
Dépenses Imprévues	85 350		85 350		0		0,0%	
DEPENSES NETTES	3 744 690		4 026 691		282 001		7,5%	
DEPENSES BRUTES	3 855 624	110 934	4 057 914	31 223	202 290	-79 711	5,2%	-71,9%
Recettes exceptionnelles	0	7 600	0	87 240	0	79 640	0 %	1047,9%
Dépenses exceptionnelles	13 760	0	97 916	0	84 156	0	611,6%	0 %
DEPENSES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES NETTES	-6 160		-10 676		-4 516		73,3%	
DEPENSES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES BRUTES	13 760	7 600	97 916	87 240	84 156	79 640	611,6%	1047,9%
EPARGNE BRUTE	992 247		1 115 093		122 846		12,4%	
Total écritures réelles	3 874 834	4 867 081	4 280 855	5 395 948	406 021	528 867	10,5%	10,9%
Total écritures d'ordre	1 191 213	198 966	1 487 059	371 966	295 846	173 000	24,8%	86,9%
TOTAUX	5 066 047	5 066 047	5 767 914,00	5 767 914,00	701 867	701 867	13,9%	13,9%

1.1 PRODUITS (5,1 M€)

Les produits augmentent de 8,6 % (soit 409 k€). Ils intègrent :

Produits des services (2,7 M€) : les produits des services sont attendus en hausse en 2019 (+ 289 K€, soit 11,9 %). Ils concernent principalement :

- les recettes du Parc des Expositions, en lien avec la diversification de l'offre de services et l'organisation en propre de deux manifestations (Salon du Tourisme et Salon Auto-Moto)
- les loyers du site Forsee Power.

Est également prévue en dépenses, une enveloppe de 125 K€ pour admettre en non-valeur des impayés.

Subventions reçues (1,9 M€) : la participation du budget principal est stable par rapport à 2018.

Excédent reporté (0,5 M€) : l'excédent reporté est en hausse de 120 k€, soit 29,9 %.

1.2 DEPENSES (4,0 M€)

Personnel (1,2 M€) : il évolue globalement de 32,6 K€ (soit 2,8 %).

Les évolutions relèvent de :

- l'augmentation de la masse salariale de 13,6 K€ soit 1,8 % suite à l'harmonisation des régimes indemnitaires et de la prise en compte du dispositif parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
- la mise à jour des flux de services communs en direction du budget principal à la hausse de 15,8 K€ soit 4,2 %
- l'actualisation des dépenses de personnel en hausse de 3,2 (autres flux)

Fonctionnement courant (2,1 M€) : ce poste évolue de 248,5 K€ (soit 13,4 %) pour intégrer deux principales augmentations :

- la taxe foncière du site Forsee Power (remboursée par les loyers) (117 K€)
- les flux de remboursement inter budgets (+ 66 K€) : en effet, après avoir mis à jour en 2018 les flux concernant le personnel, l'année 2019 permettra de mettre à jour les flux concernant les autres dépenses (moyens généraux, locaux, informatiques, véhicules). Une fois cette étape passée, les flux seront chaque année plus réguliers, le calcul de l'assiette et la méthodologie des clés étant précisément définis.

Frais financiers (0,6 M€) : ce poste est stable (+ 0,1 %).

Dépenses imprévues (0,1 M€) : l'enveloppe est stable.

1.3 DEPENSES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES (- 10,1 K€)

Les dépenses exceptionnelles (97,9 K€) comprennent l'annulation de loyers sur des exercices antérieurs (71,4 K€), les dépenses résultant des rattachements faits sur le budget ZAE de la Pazioterie (12,1 K€), le rattrapage du flux de services communs 2018 (9,6 K€), d'autres dépenses exceptionnelles (4,8 K€).

Les recettes exceptionnelles (87,2 K€) prennent en compte une reprise de provision (67,7 K€), la contrepassation des rattachements des dépenses faits sur le budget ZAE de la Pazioterie (12,1 K€) et diverses autres recettes (7,5 K€)

Après prise en compte de ces évolutions, **l'épargne brute** (1,1 M€) est en hausse de 122,8 K€, soit 12,4 %.

Les **écritures d'ordre** sont composées en dépenses comme en recettes de la dotation aux amortissements (837 K€ et 372 K€) et en dépenses du virement à la section d'investissement (autofinancement) pour 650 K€.

2. INVESTISSEMENT (15,8 M€)

Le résultat cumulé d'investissement 2018 est arrêté à la somme de 55 579,80 € en dépenses.

SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget 2018		Budget 2019		Variation BP 2019 à BP 2018		Variation en % BP 2019 à BP 2018	
	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
Produits des cessions		350 000		290 000		-60 000		0%
RECETTES PROPRES		350 000		290 000		-60 000		-17,1%
Programme d'investissement nouveau		3 776 791		6 311 978		2 535 187		67,1%
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT		3 776 791		6 311 978		2 535 187		67,1%
Résultat d'investissement reporté		115 303		55 580		55 580		-115 303
Cautions-dépôts versés et recus		-27 556		-42 752		-15 196		55%
Avances remboursables		0		0		0		0%
AUTRES RECETTES		87 748		-98 331		-186 079		-212,1%
Remboursement d'emprunt		1 045 500		1 270 300		224 800		22%
Emprunt nouveau		3 392 297		6 275 517		2 883 220		85%
EVOLUTION DE L ENCOURS		2 346 797		5 005 217		2 658 420		113,3%
Besoin de financement		992 247		1 115 093		122 846		12,4%
Total écritures réelles	4 994 644	4 002 397	8 691 146	7 576 053	3 696 502	3 573 656	74,0%	89,3%
Total écritures d'ordre	198 966	1 191 213	7 021 966	8 137 059	6 823 000	6 945 846	3429,2%	583,1%
TOTAUX	5 193 610	5 193 610	15 713 112	15 713 112	10 519 502	10 519 502	202,5%	202,5%

La section d'investissement s'élève à 15,7 M€. Elle augmente de 10,5 M€ soit 202,5 %.

Les **produits de cessions** envisagés dans l'année s'élèvent à 290 k€ : il s'agit de la vente d'un bâtiment au CRIB.

Le **programme d'investissement** en net est en hausse de 2,5 M€ (soit 67,1 %). Sur un total de 7,2 M€ en brut, il comprend principalement:

- les dernières dépenses liées à la rénovation de la salle des Castors
- des travaux de rénovation CRIB
- des travaux d'entretien du CAE à Chauvigny
- la viabilisation de la ZA de la PAZIOTERIE (raccordements et branchements lors des ventes de terrains)
- la requalification du site de FEDERAL MOGUL dans le cadre de l'installation de l'entreprise FORSEE POWER (pour 6,8 M€ de crédits de paiement 2019).

Les **autres recettes** sont en baisse de 186,1 k€ :

- le résultat d'investissement reporté passe d'une recette de 115,3 k€ en 2018 à une dépense de 55,6 k€ en 2019
- les mouvements de caution amènent à une dépense supplémentaire de 15,2 k€.

L'**encours de dette** au 1^{er} janvier 2019 est de 19,8 M€. Il est prévu en évolution en 2019 compte-tenu :

- du remboursement annuel de capital pour 1,3 M€
- d'emprunts nouveaux (reports compris) pour 6,3 M€.

Le financement de cette section est assuré par le recours à l'emprunt (6 275 517 €), des écritures patrimoniales (6 650 000 €), des subventions (896 500 €), la dotation aux amortissements (837 000 €), la cession d'un bâtiment (290 000 €), des cautions (113 036 € et l'autofinancement (650 059 €).

Les **écritures d'ordre** sont composées en recettes et en dépenses de la dotation aux amortissements (372 K€ et 837 K€) et en recettes du virement de la section de fonctionnement (650 K€).

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 2019

SOMMAIRE

	I - Informations générales (6)
p. 1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
p. 2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
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
	III - Vote du budget
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
	IV - Annexes (7)
	A - Eléments du bilan
p. 25 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	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p. 38 à 41	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p. 42	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p. 43	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. 44-45	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements
p.	A4 - Etat des provisions
p.	A5 - Etalement des provisions
p. 46	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 47	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
p.	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
p.	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
p.	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
p.	A8 - Etat des charges transférées
p.	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
p.	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
p. 48	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. 49-50	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
p.	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
p. 51-52	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. 53	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.

(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 2019
-------------------	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	196 844,00
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	21,75	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	27,41	
4	Dépenses d'équipement brut/population	36,62	
5	Encours de dette/population	99,18	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	28,17 %	%
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	102,88 %	%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	133,59 %	%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	361,79 %	%

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.

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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 767 914,00	5 246 099,28
	+	+	+
R E P O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00	521 814,72
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	5 767 914,00	5 767 914,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 614 780,53	10 693 112,00
	+	+	+
R E P O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	42 751,87	5 020 000,00
R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	55 579,60	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	15 713 112,00	15 713 112,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 481 026,00	21 481 026,00
---------------------	---------------	---------------

(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	1 919 914,15	0,00	2 144 495,00	2 144 495,00	2 144 495,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 164 856,20	0,00	1 205 719,00	1 205 719,00	1 205 719,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	0,00	125 081,00	125 081,00	125 081,00
Total des dépenses de gestion courante		3 090 270,35	0,00	3 475 295,00	3 475 295,00	3 475 295,00
66	Charges financières	642 662,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00		85 350,00	85 350,00	85 350,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 824 782,35	0,00	4 280 855,00	4 280 855,00	4 280 855,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	354 016,65		650 059,00	650 059,00	650 059,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	786 696,00		837 000,00	837 000,00	837 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 140 712,65		1 487 059,00	1 487 059,00	1 487 059,00
TOTAL		4 965 495,00	0,00	5 767 914,00	5 767 914,00	5 767 914,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 767 914,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
70	Produits des services, du domaine et ventes...	323 408,00	0,00	526 041,00	526 041,00	526 041,00
73	Impôts et taxes	55 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
74	Dotations et participations	1 859 070,25	0,00	1 906 252,00	1 906 252,00	1 906 252,00
75	Autres produits de gestion courante	2 131 730,00	0,00	2 334 600,00	2 334 600,00	2 334 600,00
Total des recettes de gestion courante		4 369 308,25	0,00	4 786 893,00	4 786 893,00	4 786 893,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	19 577,00	19 577,00	19 577,00
78	Reprises sur provisions semi-budg. (4)	0,00		67 663,00	67 663,00	67 663,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 369 308,25	0,00	4 874 133,00	4 874 133,00	4 874 133,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)	195 055,00		371 966,28	371 966,28	371 966,28
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		195 055,00		371 966,28	371 966,28	371 966,28
TOTAL		4 564 363,25	0,00	5 246 099,28	5 246 099,28	5 246 099,28

+

=

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	521 814,72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 767 914,00
--	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 115 092,72	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	3 781 178,00	0,00	7 208 478,00	7 208 478,00	7 208 478,00
	Total des dépenses d'équipement	3 781 178,00	0,00	7 208 478,00	7 208 478,00	7 208 478,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 015 500,23	42 751,87	1 383 336,25	1 383 336,25	1 426 088,12
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses financières	1 016 500,23	42 751,87	1 384 336,25	1 384 336,25	1 427 088,12
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 797 678,23	42 751,87	8 592 814,25	8 592 814,25	8 635 566,12
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	195 055,00		371 966,28	371 966,28	371 966,28
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	195 055,00		7 021 966,28	7 021 966,28	7 021 966,28
	TOTAL	4 992 733,23	42 751,87	15 614 780,53	15 614 780,53	15 657 532,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	55 579,60
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 713 112,00
---	----------------------

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)	5 075,00	0,00	896 500,00	896 500,00	896 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 392 296,93	5 020 000,00	1 255 517,00	1 255 517,00	6 275 517,00
	Total des recettes d'équipement	3 397 371,93	5 020 000,00	2 152 017,00	2 152 017,00	7 172 017,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00	0,00	113 036,00	113 036,00	113 036,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	Total des recettes financières	355 000,00	0,00	404 036,00	404 036,00	404 036,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 752 371,93	5 020 000,00	2 556 053,00	2 556 053,00	7 576 053,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	354 016,65		650 059,00	650 059,00	650 059,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	786 696,00		837 000,00	837 000,00	837 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 140 712,65		8 137 059,00	8 137 059,00	8 137 059,00
	TOTAL	4 893 084,58	5 020 000,00	10 693 112,00	10 693 112,00	15 713 112,00

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 713 112,00
---	----------------------

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)	1 115 092,72
--	---------------------

(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	2 144 495,00		2 144 495,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 205 719,00		1 205 719,00
65	Autres charges de gestion courante	125 081,00		125 081,00
66	Charges financières	644 000,00	0,00	644 000,00
67	Charges exceptionnelles	76 210,00	0,00	76 210,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	837 000,00	837 000,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00		85 350,00
023	Virement à la section d'investissement		650 059,00	650 059,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 280 855,00	1 487 059,00	5 767 914,00

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 767 914,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	371 966,28	371 966,28
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	1 426 088,12	0,00	1 426 088,12
	Total des opérations d'équipement	7 208 478,00		7 208 478,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	8 635 566,12	7 021 966,28	15 657 532,40

+

=

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	55 579,60
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 713 112,00
---	----------------------

(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	526 041,00		526 041,00
73	Impôts et taxes	20 000,00		20 000,00
74	Dotations et participations	1 906 252,00		1 906 252,00
75	Autres produits de gestion courante	2 334 600,00	0,00	2 334 600,00
77	Produits exceptionnels	19 577,00	371 966,28	391 543,28
78	Reprises sur amortissements et provisions	67 663,00	0,00	67 663,00
	Recettes de fonctionnement - Total	4 874 133,00	371 966,28	5 246 099,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	521 814,72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 767 914,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	896 500,00	0,00	896 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	6 388 553,00	0,00	6 388 553,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissements des immobilisations		837 000,00	837 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		650 059,00	650 059,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	290 000,00		290 000,00
	Recettes d'investissement - Total	7 576 053,00	8 137 059,00	15 713 112,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 713 112,00
---	----------------------

(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)	1 919 914,15	2 144 495,00	2 144 495,00
60611	Eau et assainissement	27 265,00	27 744,00	27 744,00
60612	Energie - Electricité	158 430,00	175 035,00	175 035,00
60613	Chauffage urbain	101 760,00	101 760,00	101 760,00
60628	Fournitures non stockée autres fournitures non stockées	67 000,00	82 300,00	82 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	100,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	200,00	200,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	0,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	7 500,00	7 780,00	7 780,00
611	Contrats de prestation de service	357 378,00	340 350,00	340 350,00
6135	Locations mobilières	113 380,00	101 391,00	101 391,00
61521	Entretien des terrainsEntretien des terrains	9 600,00	4 700,00	4 700,00
61522	Entretien de bâtiments	12 080,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparation bâtiments publics	39 122,00	30 000,00	30 000,00
615228	Autres bâtiments	31 488,00	44 047,00	44 047,00
61558	Entretien et Réparations sur biens immobiliers	5 600,00	5 140,00	5 140,00
6156	Maintenance	242 216,00	237 726,00	237 726,00
6161	Primes d'assurance multirisques	58 800,00	67 535,00	67 535,00
6226	Honoraires	3 000,00	4 950,00	4 950,00
6228	Divers	19 000,00	16 200,00	16 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	490,00	490,00	490,00
6237	PublicationsPublications	117 529,00	118 609,00	118 609,00
6238	Publicité, publications, relations publiques divers	54 388,00	61 338,00	61 338,00
6251	Voyages et déplacements	150,00	150,00	150,00
6256	Missions	2 600,00	5 100,00	5 100,00
6257	Réceptions	24 000,00	27 650,00	27 650,00
6262	Frais de télécommunications	35 652,00	34 052,00	34 052,00
627	Services bancaires et assimilés	1 490,00	11 000,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)Concours divers (cotisations)	1 900,00	1 920,00	1 920,00
6282	Frais de gardiennage	183 500,00	153 700,00	153 700,00
6283	Frais de nettoyage	71 300,00	91 000,00	91 000,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	71 846,05	111 377,00	111 377,00
62875	Remboursement de frais aux communes membres du GFP	197,10	24 782,00	24 782,00
6288	Divers - Autres services extérieurs	10 900,00	45 873,00	45 873,00
63512	Taxes foncières	82 753,00	204 096,00	204 096,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés autres organism	7 000,00	6 400,00	6 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 164 856,20	1 205 719,00	1 205 719,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	397 070,00	424 318,00	424 318,00
6218	Autre personnel extérieur	88 600,00	95 000,00	95 000,00
6331	Versement de transport	4 071,00	4 071,00	4 071,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 566,00	1 566,00	1 566,00
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	2 818,00	2 818,00	2 818,00
6338	Autres impôts, taxes et versts assimilés sur rémunérations	939,00	939,00	939,00
64111	Rémunération principale	148 685,20	148 686,00	148 686,00

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)
64112	NBI, suuplement familial de traitement et indemnités	3 783,00	3 783,00	3 783,00
64118	Autres indemnités	49 262,00	49 262,00	49 262,00
64131	Personnel non titulaire : rémunérations	203 974,00	211 188,00	211 188,00
64138	Personnel non titulaire : autres indemnités	46 935,00	46 935,00	46 935,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	123 247,00	123 247,00	123 247,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	73 386,00	73 386,00	73 386,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 301,00	7 301,00	7 301,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 159,00	1 159,00	1 159,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 460,00	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	125 081,00	125 081,00
6541	créances admises en non valeur	5 000,00	5 025,00	5 025,00
6542	créances éteintes	450,00	120 000,00	120 000,00
65888	Charges diverses de gestion courante - Autres	50,00	56,00	56,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)		3 090 270,35	3 475 295,00	3 475 295,00
66	Charges financières (b)	642 662,00	644 000,00	644 000,00
66111	Intérêts de la dette	212 662,00	228 000,00	228 000,00
6618	Interets des autres dettes	430 000,00	416 000,00	416 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 500,00	76 210,00	76 210,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marché	3 500,00	3 500,00	3 500,00
673	Titres annulés (sur exercice antérieur)	3 000,00	1 200,00	1 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	71 510,00	71 510,00
022	Dépenses imprévues (e)	85 350,00	85 350,00	85 350,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		3 824 782,35	4 280 855,00	4 280 855,00
023	Virement à la section d'investissement	354 016,65	650 059,00	650 059,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)	786 696,00	837 000,00	837 000,00
6811	Dotations aux amortissements	786 696,00	837 000,00	837 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D		1 140 712,65	1 487 059,00	1 487 059,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 140 712,65	1 487 059,00	1 487 059,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 965 495,00	5 767 914,00	5 767 914,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 767 914,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-30 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-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)
70	Produits des services, du domaine et ventes...	323 408,00	526 041,00	526 041,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	22 274,00	38 974,00	38 974,00
70688	Autres prestations de services	300,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeuble)	13 600,00	37 700,00	37 700,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachem	43 734,00	26 017,00	26 017,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organism	124 500,00	291 600,00	291 600,00
70878	Remboursement de frais - Autres redevablesRemboursement de frais	80 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	39 000,00	131 750,00	131 750,00
73	Impôts et taxes	55 100,00	20 000,00	20 000,00
7336	Taxes pour utilisation des services publics : droit de place	55 000,00	20 000,00	20 000,00
7337	Droits de stationnement	100,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 859 070,25	1 906 252,00	1 906 252,00
74751	Participation du GFP de rattachement	1 859 070,25	1 906 252,00	1 906 252,00
75	Autres produits de gestion courante	2 131 730,00	2 334 600,00	2 334 600,00
752	Revenus des immeubles	1 965 975,00	2 169 087,00	2 169 087,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	165 755,00	165 513,00	165 513,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		4 369 308,25	4 786 893,00	4 786 893,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	19 577,00	19 577,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	6 000,00	6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 577,00	13 577,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	67 663,00	67 663,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitati	0,00	67 663,00	67 663,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		4 369 308,25	4 874 133,00	4 874 133,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	195 055,00	371 966,28	371 966,28
722	Travaux en régie	100 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'invest.transfér.Cpte résultat	95 055,00	371 966,28	371 966,28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		195 055,00	371 966,28	371 966,28
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 564 363,25	5 246 099,28	5 246 099,28

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		521 814,72
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		5 767 914,00

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)	3 781 178,00	7 208 478,00	7 208 478,00
1724	Equipement et matériel	74 800,00	54 456,00	54 456,00
1727	Bâtiments - Tous sites	1 421 535,00	211 353,00	211 353,00
1728	Centre de conférences	50 000,00	0,00	0,00
1729	Parc des expositions	174 768,00	0,00	0,00
1744	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	40 075,00	23 564,00	23 564,00
1800	REQUALIFICATION DU SITE FEDERAL MOGUL	1 950 000,00	6 829 625,00	6 829 625,00
1801	CAE	70 000,00	0,00	0,00
1900	ZA DE LA PAZIOTERIE	0,00	30 000,00	30 000,00
1901	CENTRE DE CONFERENCES ET PARC DES EXPOSITIONS	0,00	59 480,00	59 480,00
	Total des dépenses d'équipement	3 781 178,00	7 208 478,00	7 208 478,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 015 500,23	1 383 336,25	1 383 336,25
1641	Emprunts en euros	671 000,23	910 000,25	910 000,25
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	122 000,00	130 000,00	130 000,00
165	Dépôts et cautionnement reçus	4 000,00	113 036,00	113 036,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et PPP	218 500,00	230 300,00	230 300,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
274	Prêts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 016 500,23	1 384 336,25	1 384 336,25
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		4 797 678,23	8 592 814,25	8 592 814,25

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)	195 055,00	371 966,28	371 966,28
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
13912	Subventions d'équipement transférables - Région	2 000,00	4 675,00	4 675,00
13913	Subventions d'équipement transférables - Départements	57 055,00	274 060,20	274 060,20
139141	Subventions d'équipement communes membres	0,00	1 523,00	1 523,00
139151	Subventions d'équipement - GFP de rattachement	136 000,00	25 567,00	25 567,00
13918	Subventions d'équipements transférables - Autres	0,00	3 158,00	3 158,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	5 493,00	5 493,00
13941	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	57 490,08	57 490,08
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2313	Constructions	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	195 055,00	7 021 966,28	7 021 966,28
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 992 733,23	15 614 780,53	15 614 780,53
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			42 751,87
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			55 579,60
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			15 713 112,00

(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)	5 075,00	896 500,00	896 500,00
1311	Subventions d'équipement - Etat		646 500,00	646 500,00
1313	SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT		250 000,00	250 000,00
13151	Subventions d'équipements - GFP de rattachement	5 075,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 392 296,93	1 255 517,00	1 255 517,00
1641	Emprunt en euros	3 392 296,93	1 255 517,00	1 255 517,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 397 371,93	2 152 017,00	2 152 017,00

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	4 000,00	113 036,00	113 036,00
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	350 000,00	290 000,00	290 000,00
Total des recettes financières		355 000,00	404 036,00	404 036,00

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		3 752 371,93	2 556 053,00	2 556 053,00
--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

021	Virement de la section de fonctionnement	354 016,65	650 059,00	650 059,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	786 696,00	837 000,00	837 000,00
28031	Amortissements des frais d'études		400,00	400,00
28041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études	1 900,00		
28041412	Communes GFP : Bâtiments et installations		3 220,00	3 220,00
28041512	GFP rattachement : Bâtiments et installations	83 000,00		
28041631	Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études		3 430,00	3 430,00
28051	Concessions et droits similaires	5 000,00		
28128	Amortissements Autres agencements et aménagem; de terrains		400,00	400,00
281318	Autres bâtiments publics	23 362,00	1 640,00	1 640,00
28132	Immeubles de rapport	83 000,00	293 968,00	293 968,00
28135	Installations, agencements, aménagt constructions	22 000,00	47 050,00	47 050,00
28138	Autres constructions	210 000,00	225 901,00	225 901,00
281728	Agencements et aménagements de terrains	13 000,00	14 067,00	14 067,00
281732	Immeubles de rapport	110 000,00	112 415,00	112 415,00

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)
281735	Installations générales, agencements aménagements des constr	200,00	178,00	178,00
2817538	Amortissements installations - Autres réseauxAmortissements installa	5 000,00	5 241,00	5 241,00
281784	Mobilier	200,00	178,00	178,00
281788	Autres immobilisations corporelles recues	4 000,00	3 720,00	3 720,00
28181	Installations générales, agencement et aménagements divers		427,00	427,00
28182	Matériel de transport	1 000,00	1 795,00	1 795,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	77 230,00	77 230,00
28184	Amortissements mobilier	24 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	195 034,00	35 740,00	35 740,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 140 712,65	1 487 059,00	1 487 059,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
238	Acomptes versés sur immobilisations en cours		6 650 000,00	6 650 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 140 712,65	8 137 059,00	8 137 059,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 893 084,58	10 693 112,00	10 693 112,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				5 020 000,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				15 713 112,00

(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° 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		74 800,00	A	54 456,00	B 54 456,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00				
2033	Frais d'insertion	1 500,00				
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	73 300,00		54 456,00	54 456,00	
2182	Matériel de transport	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		12 800,00	12 800,00	
2184	Mobilier	26 300,00		14 500,00	14 500,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00		17 156,00	17 156,00	
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)	54 456,00
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° 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		1 421 535,00	A	211 353,00	B 211 353,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	55 000,00		65 000,00	65 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements	55 000,00		65 000,00	65 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	1 366 535,00		146 353,00	146 353,00	
2313	Constructions			94 583,00	94 583,00	
238	Avances et acomptes versés	1 366 535,00		51 770,00	51 770,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C	D 250 000,00
13	Subventions d'investissement		250 000,00
1313	SUBVENTION D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT		250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	
Excédent de financement = (C+D)-(A+B)	38 647,00

(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		50 000,00	A		B	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	50 000,00				
2135	Installation générales, agencements, aménagements	50 000,00				
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° 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		174 768,00	A		B	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	40 000,00				
2135	Installation générales, agencements, aménagements	40 000,00				
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	134 768,00				
2313	Constructions	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)	
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		40 075,00	A	23 564,00	B 23 564,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	4 000,00		15 564,00	15 564,00	
2041631	Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études	4 000,00		15 564,00	15 564,00	
21	Immobilisations corporelles	36 075,00		8 000,00	8 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	36 075,00		8 000,00	8 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C	D
13	Subventions d'investissement		
13151	Subventions d'équipements - GFP de rattachement		
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	23 564,00
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		1 950 000,00	A	6 829 625,00	B 6 829 625,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 950 000,00		2 305 000,00	2 305 000,00	
2115	Terrains bâtis	950 000,00		25 000,00	25 000,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements	1 000 000,00		2 280 000,00	2 280 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			4 524 625,00	4 524 625,00	
238	Avances et acomptes versés			4 524 625,00	4 524 625,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C	D 646 500,00
13	Subventions d'investissement		646 500,00
1311	Subventions d'équipement - Etat		646 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées		

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	6 183 125,00
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		70 000,00	A		B	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	70 000,00				
2135	Installation générales, agencements, aménagements	70 000,00				
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° 1900**(1)****LIBELLE : ZA DE LA PAZIOTERIE**

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	30 000,00	B 30 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			30 000,00	30 000,00	
2313	Constructions			30 000,00	30 000,00	

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

Besoin de financement = (A+B)-(C+D)	30 000,00
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° 1901**(1)****LIBELLE : CENTRE DE CONFERENCES ET PARC DES EXPOSITI**

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	59 480,00	B 59 480,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles			59 480,00	59 480,00	
2135	Installation générales, agencements, aménagements			58 480,00	58 480,00	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense c			1 000,00	1 000,00	
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)	59 480,00
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.

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	1 282 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	1 271 300,25					
Dépenses d'ordre	371 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	1 654 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	55 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	1 710 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 743 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	7 763 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	1 939 484,00	559 483,00	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	1 939 484,00	559 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 279 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	521 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 801 533,00	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	7 309 950,00	8 592 814,25
0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 950,00	7 305 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
					1 271 300,25
0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	7 021 966,28
0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 950,00	15 614 780,53
0,00	0,00	0,00	0,00	42 751,87	98 331,47
0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 701,87	15 713 112,00
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 536,00	10 693 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 536,00	15 713 112,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 947,00	5 767 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 947,00	5 767 914,00
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 381,00	5 246 099,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 814,72
0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 381,00	5 767 914,00

(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 administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	------------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES							
Total dépenses investissement		1 654 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles investissement		1 338 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement	55 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses d'ordre investissement		371 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	371 966,28	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		7 763 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles investissement		6 276 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 275 517,00	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 recettes d'ordre investissement		1 487 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	650 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	837 000,00	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	14 002 701,87	15 713 112,00
Depenses réelles investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 701,87	8 691 145,72
001	Résultat d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 579,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	155 787,87	1 426 088,12
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	15 564,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 936,00	2 491 936,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 978,00	4 700 978,00
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	6 650 000,00	7 021 966,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 966,28
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00

RECETTES

RECETTES							
Total recettes investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 536,00	15 713 112,00
Recettes réelles investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 536,00	7 576 053,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	896 500,00	896 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	113 036,00	6 388 553,00
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	6 650 000,00	8 137 059,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 059,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00

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		1 939 484,00	559 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses réelles fonctionnement		452 425,00	559 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 000,00	135 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	125 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	228 000,00	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		1 487 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	650 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	837 000,00	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		2 801 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles fonctionnement		2 429 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat reporté au anticipé	521 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, 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	1 906 252,00	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
77	Produits exceptionnels	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes d'ordre fonctionnement		371 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	371 966,28	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
---------	---------	--	--------------	---------------	---	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 947,00	5 767 914,00
Depenses réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 947,00	4 280 855,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 330,00	2 144 495,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	781 401,00	1 205 719,00
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	6,00	125 081,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	644 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	73 210,00	76 210,00
Depenses d'ordre fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 059,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 059,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
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	2 966 381,00	5 767 914,00
Recettes réelles fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 381,00	5 395 947,72
002	Résultat reporté ou anticipé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 814,72
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	526 041,00	526 041,00
73	Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 252,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 600,00	2 334 600,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,00	19 577,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	67 663,00	67 663,00
Recettes d'ordre fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 966,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 966,28
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)		1 939 484,00	559 483,00	0,00	0,00	2 498 967,00
Dépenses de l'exercice		1 939 484,00	559 483,00	0,00	0,00	2 498 967,00
011	Charges à caractère général	11 000,00	135 165,00			146 165,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		424 318,00			424 318,00
022	Dépenses imprévues	85 350,00				85 350,00
023	Virement à la section d'investissement	650 059,00				650 059,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	837 000,00				837 000,00
65	Autres charges de gestion courante	125 075,00				125 075,00
66	Charges financières	228 000,00				228 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00				3 000,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 801 533,00	0,00	0,00	0,00	2 801 533,00
Recettes de l'exercice		2 801 533,00	0,00	0,00	0,00	2 801 533,00
002	Excédent ou déficit de fonctionnement reporté	521 814,72	0,00	0,00	0,00	521 814,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	371 966,28				371 966,28
74	Dotations et participations	1 906 252,00				1 906 252,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00				1 500,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		862 049,00	-559 483,00	0,00	0,00	302 566,00

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

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)		559 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		559 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	135 165,00								
012	Charges de personnel et frais assimilés	424 318,00								
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									
77	Produits exceptionnels									
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-559 483,00	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)		438 104,00	2 784 047,00	0,00	0,00	0,00	46 796,00	0,00	3 268 947,00
Dépenses de l'exercice		438 104,00	2 784 047,00	0,00	0,00	0,00	46 796,00	0,00	3 268 947,00
011	Charges à caractère général	366 194,00	1 585 340,00				46 796,00		1 998 330,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		781 401,00						781 401,00
65	Autres charges de gestion courante		6,00						6,00
66	Charges financières		416 000,00						416 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 910,00	1 300,00						73 210,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		790 034,00	2 104 463,00	0,00	0,00	0,00	71 884,00	0,00	2 966 381,00
Recettes de l'exercice		790 034,00	2 104 463,00	0,00	0,00	0,00	71 884,00	0,00	2 966 381,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	157 324,00	368 717,00						526 041,00
73	Impôts et Taxes		20 000,00						20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	546 970,00	1 715 746,00				71 884,00		2 334 600,00
77	Produits exceptionnels	18 077,00							18 077,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	67 663,00							67 663,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		351 930,00	-679 584,00	0,00	0,00	0,00	25 088,00	0,00	-302 566,00

(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 0 - Services Généraux des Administrations Publiques Locales

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02	03	04	Total
DEPENSES (2)		1 710 410,13	0,00	0,00	0,00	1 710 410,13
Dépenses de l'exercice		1 710 410,13	0,00	0,00	0,00	1 710 410,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	55 579,60				55 579,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	371 966,28				371 966,28
16	Emprunts et dettes assimilées	1 270 300,25				1 270 300,25
27	Autres immobilisations financières	1 000,00				1 000,00
Opérations d'équipement		11 564,00				11 564,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		7 763 576,00	0,00	0,00	0,00	7 763 576,00
Recettes de l'exercice		2 743 576,00	0,00	0,00	0,00	2 743 576,00
021	Virement de la section de fonctionnement	650 059,00				650 059,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	837 000,00				837 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 255 517,00				1 255 517,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00				1 000,00
Restes à réaliser - reports		5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
SOLDE (2)		6 053 165,87	0,00	0,00	0,00	6 053 165,87

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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reports	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
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimiléesEmprunts et dettes as									
27	Autres immobilisations financièresAutres immobilis									
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	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 9 - Action Economique

Art. (1)	Libellé	90 Interventions économiques	91	92	93	94	95 Aides au tourisme	96	Total
DEPENSES (2)		13 874 283,20	123 290,00	0,00	0,00	0,00	5 128,67	0,00	14 002 701,87
Dépenses de l'exercice		13 836 660,00	123 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 950,00
041	Opérations patrimoniales	6 650 000,00							6 650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	113 036,00							113 036,00
Opérations d'équipement		7 073 624,00	123 290,00						7 196 914,00
Restes à réaliser - reports		37 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,67	0,00	42 751,87
RECETTES (2)		7 949 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 536,00
Recettes de l'exercice		7 949 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 536,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	290 000,00							290 000,00
041	Opérations patrimoniales	6 650 000,00							6 650 000,00
13	Subventions d'investissement	896 500,00							896 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	113 036,00							113 036,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 924 747,20	-123 290,00	0,00	0,00	0,00	-5 128,67	0,00	-6 053 165,87

(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 - 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 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LI 5023 - Investissements 2018	03/10/2018	8 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	14/09/2009	46 672,00	0,00	199,00	0,00	46 672,00
BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP	14/09/2009	233 333,63	0,00	6 840,38	0,00	233 333,63
BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	18/10/2010	433 095,86	0,00	2 954,55	52 618,82	433 095,86
LI 5016 - ex HE 01 - Hôtel d'entreprises 2008	20/12/2007	216 970,57	0,00	0,00	0,00	216 970,57
LI 5017 - ex OP ECO 01	15/05/2003	150 000,00	0,00	9 389,62	0,00	150 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 430 072,06	2 700 000,00	19 383,55	52 618,82	3 780 072,06

(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 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 898 975,09									
1641 Emprunts en euros (total)					10 689 474,09									
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	EUR	A	C	O	A-1
LI 5024 - Investissements 2018	Agence France Locale	10/12/2018	24/12/2018	20/09/2019	1 400 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,20	0,20	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1
LI 5001 - Investissements 2007 - Création d'un hôtel d'entreprise	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/07/2007	27/12/2007	29/02/2008	1 577 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,71	4,86	EUR	T	P	O	A-1
LI 5002 Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2011	28/06/2013	30/06/2014	160 000,00	V	Euribor 03 M + 0.95	1,17	1,19	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
LI 5007 - Refinancement du LI 5003	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	18/12/2015	15/03/2016	744 166,67	F	Taux fixe à 2.5 %	2,50	2,52	EUR	T	C	O	A-1
LI 5008 - Investissements 2007	SFIL CAFFIL	01/10/2014	01/10/2014	01/01/2015	835 746,81	F	Taux fixe à 4.68 %	4,68	4,83	EUR	T	P	O	A-1
LI 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	EUR	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	EUR	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	EUR	X	X	O	A-1
LI 5018 - ex OP ECO 02	SFIL CAFFIL	27/08/2010	27/08/2010	01/12/2010	31 500,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,14	2,16	EUR	T	P	O	A-1
LI 5019 - ex OP ECO 03	SFIL CAFFIL	27/08/2010	27/08/2010	01/12/2010	53 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,65	EUR	T	P	O	A-1
LI 5020 - ex OP ECO 07	SFIL CAFFIL	28/03/2014	08/04/2014	01/08/2014	320 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,29	EUR	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	EUR	M	P	O	A-1
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LI 5013 - Centre d'accueil international	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)					10 209 501,00									
LI 5023 - Tirage EUR3MM Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/10/2018	21/12/2018	21/12/2018	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,39	0,40	EUR	X	X	O	A-1
LI5023 - Consolidation Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/10/2018	28/06/2019	30/06/2020	8 350 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,39	0,40	EUR	A	C	O	A-1
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 - Investissements 2012	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					29 817 559,88									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				11 589 675,43					742 672,04	175 277,41		47 475,57
1641 Emprunts en euros (total)				7 923 792,75					626 239,50	161 942,48		26 121,07
LI 5015 - Investissements 2017	N		A-1	950 000,00	14,42	V	(Euribor 12 M + 0.28)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,28	63 333,33	2 756,06		1 468,91
LI 5024 - Investissements 2018	N		A-1	1 400 000,00	15,47	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) (Euribor 03 M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,20	46 666,66	3 854,63		144,73
BLI 13 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	9 956,84	1	F	Taux fixe à 4.04 %	4,10	7 925,10	283,18		20,10
LI 5001 - Investissements 2007 - Création d'un hôtel d'entreprise	N		A-1	845 875,02	8,91	F	Taux fixe à 4.71 %	4,86	81 427,37	38 729,09		3 100,47
LI 5002 Investissements 2011	N		A-1	106 666,67	9,5	V	Euribor 03 M + 0.95	0,65	10 666,67	663,90		0,00
LI 5004 - Investissements 2013	N		A-1	400 000,00	9,67	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1.51	1,35	40 000,00	5 395,59		1 684,48
LI 5005 - Investissements 2014	N		A-1	225 000,00	11,17	F	Taux fixe à 2.22 %	2,24	20 000,00	4 828,50		366,61
LI 5006 - Investissements 2015	N		A-1	935 000,03	12,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,65	73 333,32	14 883,00		1 138,36
LI 5007 - Refinancement du LI 5003	N		A-1	595 333,30	11,96	F	Taux fixe à 2.5 %	2,52	49 611,12	14 418,23		568,46
LI 5008 - Investissements 2007	N		A-1	635 192,25	9	F	Taux fixe à 4.68 %	4,83	56 247,37	29 147,79		6 848,92
LI 5009 - Investissements 2016	N		A-1	232 142,84	12,96	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	17 857,16	2 367,19		93,75
LI 5016 - ex HE 01 - Hôtel d'entreprises 2008	N		A-1	216 970,57	6,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur TAM(Postfixé)	0,00	27 005,20	0,00		0,00
LI 5017 - ex OP ECO 01	N		A-1	150 000,00	4,37	F	Taux fixe à 5.145 %	5,22	30 000,00	7 824,69		3 944,50
LI 5018 - ex OP ECO 02	N		A-1	15 427,14	6,67	F	Taux fixe à 2.14 %	2,16	2 147,61	312,99		22,89
LI 5019 - ex OP ECO 03	N		A-1	27 386,31	6,67	F	Taux fixe à 3.6 %	3,65	3 651,30	936,98		68,83
LI 5020 - ex OP ECO 07	N		A-1	224 000,06	10,33	F	Taux fixe à 3.25 %	3,29	21 333,32	7 020,00		1 079,48
LI 5021 - ex OP ECO 08	N		A-1	377 433,60	13,52	F	Taux fixe à 4.32 %	4,41	20 885,53	15 894,83		855,71
LI 5022 - ex OP ECO 09	N		A-1	373 723,16	18,36	F	Taux fixe à 1.4 %	1,41	17 826,44	5 138,80		692,02
LI 5011 - Ateliers Relais 2007	N		F-6	179 348,15	8,48	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)	3,80	16 947,14	6 818,97		4 007,24
LI 5013 - Centre d'accueil international	N		A-1	24 336,81	1,17	F	Taux fixe à 3.9 %	3,96	19 374,86	668,06		15,59
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				3 665 882,68					116 432,54	13 334,93		21 354,50
LI 5023 - Tirage EUR3MM Investissements 2018	N		A-1	2 700 000,00	0,49	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,40	0,00	5 586,75		
LI5023 - Consolidation Investissements 2018	N		A-1	0,00	20,01	V	(Euribor 03 M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00				16 825,25

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)	
BLI 15 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	46 672,00	6,79	V	Euribor 12 M + 0.55	0,40	6 666,00	186,44		38,91
BLI 16 - Transfert de Parc Expo de Ville vers GP	N		B-1	233 333,63	6,37	C	Taux fixe 2.53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0.55%)	2,57	33 333,33	5 985,33		3 232,78
BLI 17 - Transfert Parc Expo de Ville vers GP	N		A-1	433 095,86	7,21	V	Euribor 12 M + 0.55	0,36	60 714,22	1 576,41		1 257,56
LI 5012 - Immeuble passerelle 2012	N		A-1	252 781,19	17,96	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)				7 932 554,97					230 203,22	414 605,38		45 339,96
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				7 932 554,97					230 203,22	414 605,38		45 339,96
LI 5014 - Investissements 2012	N		A-1	7 932 554,97	19,89	F	Taux fixe à 5.2835 %	5,47	230 203,22	414 605,38		45 339,96
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		19 522 230,40					972 875,26	589 882,79	0,00	92 815,53

(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 01/01/2019 (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	233 333,63	1	13	01/01/2012 - 15/05/2013	Euribor 12 M + 0.55	Euribor 12 M + 0.55	1 265,00	Taux fixe 2.53% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de -0.55%)	2,57	5 985,33		1,20
TOTAL (B)		466 667,00	233 333,63									5 985,33		1,20
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	179 348,15	6	20	30/06/2007 - 25/06/2013	Taux fixe à 2.92 %	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)		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)	3,80	6 818,97		0,92
TOTAL (F)		327 813,18	179 348,15									6 818,97		0,92
TOTAL GENERAL		794 480,18	412 681,78									12 804,30		2,11

(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)

	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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24					
	% de l'encours	97,89%					
	Montant en euros	19 109 549 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,20%					
	Montant en euros	233 334 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,92%
	Montant en euros						179 348 €

(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, variable)	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, variable)	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	bien en cours d'amortissement : le plan d'amortissement initial doit être révisé (base et durée de l'amortissement) bien amorti : il doit être amorti sur la durée de vie complémentaire estimée (et non sur la durée applicable)		
dans les autres cas	bien en cours d'amortissement : les travaux nouveaux doivent être amortis sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial bien amorti : amortissement sur un seul exercice		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 411 966,53	I 1 411 966,53
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 040 000,25	1 040 000,25
1641	Emprunts en euros	910 000,25	910 000,25
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	130 000,00	130 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		371 966,28	371 966,28
13	Subventions d'équipement	371 966,28	371 966,28
13912	Subventions d'équipement transférables - Région	4 675,00	4 675,00
13913	Subventions d'équipement transférables - Départements	274 060,20	274 060,20
139141	Subventions d'équipement communes membres	1 523,00	1 523,00
139151	Subventions d'équipement - GFP de rattachement	25 567,00	25 567,00
13918	Subventions d'équipements transférables - Autres	3 158,00	3 158,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 493,00	5 493,00
13941	Dotation d'équipement des territoires ruraux	57 490,08	57 490,08
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	1 411 966,53	42 751,87	55 579,60	1 510 298,00

(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	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Communautaire (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		1 778 059,00	III 1 778 059,00
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)		1 777 059,00	1 777 059,00
28031	Amortissements des frais d'études	400,00	400,00
28041411	Communes GFP : Biens mobiliers, matériel et études	0,00	0,00
28041412	Communes GFP : Bâtiments et installations	3 220,00	3 220,00
28041512	GFP rattachement : Bâtiments et installations	0,00	0,00
28041631	Etab car. Adm : Biens mobiliers, matériel et études	3 430,00	3 430,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00
28128	Amortissements Autres agencements et aménagem; de terrains	400,00	400,00
281318	Autres bâtiments publics	1 640,00	1 640,00
28132	Immeubles de rapport	293 968,00	293 968,00
28135	Installations, agencements, aménagt constructions	47 050,00	47 050,00
28138	Autres constructions	225 901,00	225 901,00
281728	Agencements et aménagements de terrains	14 067,00	14 067,00
281732	Immeubles de rapport	112 415,00	112 415,00
281735	Installations générales, agencements aménagements des constr	178,00	178,00
2817538	Amortissements installations - Autres réseauxAmortissements installations - Autr	5 241,00	5 241,00
281784	Mobilier	178,00	178,00
281788	Autres immobilisations corporelles recues	3 720,00	3 720,00
28181	Installations générales, agencement et aménagements divers	427,00	427,00
28182	Matériel de transport	1 795,00	1 795,00
28183	Matériel de bureau et informatique	77 230,00	77 230,00
28184	Amortissements mobilier	10 000,00	10 000,00
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	35 740,00	35 740,00
024	Produits de cessions	290 000,00	290 000,00
021	Virement de la section de fonct. (d)	650 059,00	650 059,00

	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	1 778 059,00	5 020 000,00	0,00	0,00	6 798 059,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 510 298,00
Ressources propres disponibles	6 798 059,00
Solde	(6) 5 287 761,00

(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 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	7 932 554,97	7 932 554,97

(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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019)	CP ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer au-delà de l'exercice 2019
2017 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS	12 667 750,12	-27 222,86	12 640 527,26	5 076 944,26	7 130 458,00	433 125,00
2017 - OUTIL DE TRAVAIL	259 731,39	-8 491,95	251 239,44	98 611,44	78 020,00	74 608,00
Total général	12 927 481,51	-35 714,81	12 891 766,70	5 175 555,70	7 208 478,00	507 733,00

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

RECETTES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019)	CP ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer au-delà de l'exercice 2019
2017 - OUTIL DE TRAVAIL	5075	-5 075,00	0,00		0,00	
2017 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS	134722	896 500,00	1 031 222,00	134722	896 500,00	
Total général	139 797,00	891 425,00	1 031 222,00	134722	896 500,00	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 - BUDGET GRAND POITIERS LOCATIONS IMMOBILIERES

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		8,00	-	8,00	2,00	5,80	7,80
Adjoint administratif territorial	Catégorie C	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché	Catégorie A	5,00		5,00		4,80	4,80
Rédacteur	Catégorie B	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE		5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
Adjoint technique territorial	Catégorie C	2,00		2,00	2,00		2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	Catégorie C	1,00		1,00	1,00		1,00
Agent de maîtrise	Catégorie C	1,00		1,00	1,00		1,00
Technicien principal de 1ère classe	Catégorie B	1,00		1,00	1,00		1,00
EMPLOIS NON CITES (5)		-	-	-			-
TOTAL GENERAL		13,00	-	13,00	7,00	5,80	12,80

(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 ...

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 - BUDGET VILLE DE POITIERS

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATIONS		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Non titulaires permanents	A	ADM	434		Art 3-5 CDI	CDI
			490		Art 3-3-2	CDD
			558		Art 3-3-2	CDD
			679		Art 3-1	CDD
	B	ADM	397		Art 3-2	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

SIGNATURES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Président,
A Poitiers, le 12 avril 2019

Alain CLAEYS

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

A Poitiers, le 12 avril 2019

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

A Poitiers, le

Conseil Communautaire du 12 avril 2019

à Centre de Conférences

Nom Prénom

Signature

M. AMILIEN Daniel
Conseiller Communautaire

M. ANDRAULT Guy
Vice-Président(e)

M. ARFEUILLÈRE Jacques
Conseiller Communautaire

Mme BATAILLE Martine
Conseillère Communautaire

M. BELGSIR EI Mustapha
Vice-Président(e)

M. BERTHIER Michel
Vice-Président(e)

M. BIZARD Joël
Conseiller Communautaire

M. BLANCHARD Gérald
Conseiller Communautaire

M. BLANCHARD François
Conseiller Communautaire

M. BLUSSEAU Jean-Daniel
Conseiller Communautaire

Mme BORDES Nicole
Conseillère Communautaire

M. BOUFFARD Patrick
Conseiller Communautaire

M. BOUTET Jean-Claude
Délégué(e) du Président

Mme BREUILLÉ Coralie
Conseillère Communautaire

Mme BRINGER Ghislaine
Conseillère Communautaire

M. BROCAS Dominique
Conseiller Communautaire

M. BROSSARD Olivier
Conseiller Communautaire

M. BROTTIER Philippe
Délégué(e) du Président

Mme BURGÈRES Christine
Vice-Président(e)

M. CHALARD Francis
Vice-Président(e)

M. CHAPPET Christophe
Conseiller Communautaire

M. CHARDONNEAU Jean-Louis
Vice-Président(e)

M. CHAUVIN Jacky
Conseillère Communautaire

M. CHOISY Jean-Michel
Conseiller Communautaire

M. CLAEYS Alain
Président

M. CLÉMENT Dominique
Vice-Président(e)

M. COMPTE Jean-Marie
Conseiller Communautaire

M. CORNU Bernard
Délégué(e) du Président

M. CORONAS Patrick
Délégué(e) du Président

Mme DAIGRE Jacqueline
Conseillère Communautaire

Mme DELHUMEAU-DIDELOT Stéphanie
Conseillère Communautaire

M. DELIS Gérard
Conseiller Communautaire

M. EIDELSTEIN Claude
Vice-Président(e)

M. ÉLOY Dominique
Conseiller Communautaire

Mme FAURY-CHARTIER Michèle
Conseillère Communautaire

Mme FORESTIER Catherine
Conseillère Communautaire

M. FOUCHER Claude
Conseiller Communautaire

M. FRANÇOIS Michel
Délégué(e) du Président

Mme FRAYSSE Christiane
Conseillère Communautaire

M. GARCIA Hervé
Conseiller Communautaire

Mme GARDA-FLIP Nelly
Conseillère Communautaire

Mme GAUBERT Jacqueline
Conseillère Communautaire

Mme GÉRARD Anne
Vice-Président(e)

M. GIBAUT René
Vice-Président(e)

Mme GUÉRINEAU Diane
Conseillère Communautaire

Mme GUITTET Pascale
Délégué(e) du Président

M. HALLOUMI Abderrazak
Conseiller Communautaire

M. HERBERT Gérard
Vice-Président(e)

M. HOFNUNG Daniel
Délégué(e) du Président

Mme JARDIN Florence
Vice-Président(e)

M. JEAN Yves
Conseiller Communautaire

M. JOLIVET Jean-François
Conseiller Communautaire

M. KIRCH Olivier
Conseiller Communautaire

M. LEBOND Serge
Conseiller Communautaire

Mme LEY Véronique
Conseillère Communautaire

M. LITT Claude
Conseiller Communautaire

M. LUCAUD Laurent
Délégué(e) du Président

M. LUMINEAU Maguy
Conseiller Communautaire

M. MAERTEN Jean-Luc
Conseiller Communautaire

Mme MARCINIAK Marie-Christine
Conseillère Communautaire

Mme MERLE Nicole
Conseillère Communautaire

Mme MORCEAU Francette
Conseillère Communautaire

M. MORISSEAU Gilles
Délégué(e) du Président

M. NEVEUX Jérôme
Vice-Président(e)

M. PALISSE Philippe
Conseiller Communautaire

Mme PELTIER Joëlle
Délégué(e) du Président

M. PERRIN Bernard
Conseiller Communautaire

Mme PERSICO Patricia
Conseillère Communautaire

M. PETERLONGO Bernard
Conseiller Communautaire

M. PETIT Christian
Conseiller Communautaire

Mme PINTUREAU Marie-Thérèse
Conseillère Communautaire

M. POIRIER Fredy
Délégué(e) du Président

M. POTHIER-LEROUX Sylvain
Conseiller Communautaire

Mme PROST Marie-Dolorès
Conseillère Communautaire

M. REVEILLAUD Nicolas
Conseiller Communautaire

M. RICHARD Christian
Conseiller Communautaire

Mme RIMBAULT-HÉRIGAUT Nathalie
Conseillère Communautaire

M. ROBLOT Edouard
Conseiller Communautaire

Mme ROCHAIS-CHEMINÉE Véronique
Conseillère Communautaire

Mme ROUSSEAU Eliane
Vice-Président(e)

Mme RUY-CARPENTIER Cécile
Conseillère Communautaire

Mme SARRAZIN-BAUDOUX Christine
Conseillère Communautaire

M. SAUMONNEAU Michel
Conseiller Communautaire

Mme SAUVAGE Corine
Délégué(e) du Président

M. SIRAUT Daniel
Conseiller Communautaire

M. SOL Gérard
Délégué(e) du Président

M. TANGUY Alain
Délégué(e) du Président

Mme TOMASINI Peggy
Conseillère Communautaire

M. TRICOT Aurélien
Vice-Président(e)

Mme VALLOIS-ROUET Laurence
Conseillère Communautaire

M. VERDIN Alain
Conseiller Communautaire

Conseil Communautaire du

12 avril 2019

à

Centre de Conférences

Nom Prénom	Signature
M. ABADIE Pascal Suppléant	
Mme. AUBERT Sylvie Suppléante	
M. BREMOND Pierre Suppléant	
M. BRILLAUD Jean Suppléant	
M. CHALLET Louis-Marie Suppléant	
M. CHARGELE`GUE Jérôme Suppléant	
M. CHENU Vincent Suppléant	
Mme. COINEAU Dany Suppléante	
Mme. CORBIN Josette Suppléante	
M. COUSIN Serge Suppléant	

Mme. DURAND Carine
Suppléante

M. FAIDEAU Pascal
Suppléant

M. GARNAUD Stéphane
Suppléant

M. GHIRLANDA Eric
Suppléant

M. GIRARD Christian
Suppléant

M. GIRAudeau Jean-Louis
Suppléant

M. GREFFIER Jacky
Suppléant

Mme. LATINI Patricia
Suppléante

M. MAGNAN Jean-Marie
Suppléant

Mme. MAZÉ Annie
Suppléante

M. PÉTONNET Bernard
Suppléant

Mme. POLO Christine
Suppléante

M. RIBREAU Philippe
Suppléant

M. ROGEON Francis
Suppléant

M. ROUSSEAU Arnaud
Suppléant

Mme. ROY Estelle
Suppléante

M. ROYER Christian
Suppléant

M. SEINE Louis-André
Suppléant

Mme. TEXEREAU Catherine
Suppléante

M. THOMASSIN Vincent
Suppléant

Mme. VANNESTE Béatrice
Suppléante
