

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Circuit /
Clef des Champs -
Budget primitif 2017 -
Reprise des résultats -
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
21/03/17

Date d'affichage :
21/03/17

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers
votant : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 27 MARS 2017 à 17h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamilia MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Chantal ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Monique RYO représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Paul GIRONDE, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD

Absent(e)s :

M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DELAIRE

Secrétaire de Séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Circuit / Clef des champs pour l'exercice 2017 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	36 832 €	158 261 €
Section de fonctionnement	404 750 €	340 250 €
Reprise de l'excédent	93 761 €	
Besoin de financement		36 832 €
Total	535 343 €	535 343 €

Les opérations d'ordre s'élèvent pour leur part à :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	166 261 €	8 000 €
Section de fonctionnement	8 000 €	166 261 €
Total	174 261 €	174 261 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	203 093 €	203 093 €
Section de fonctionnement	506 511 €	506 511 €
Total	709 604 €	709 604 €

L'excédent d'exploitation est de 130 593,45 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 36 831,58 euros.

L'excédent à nouveau reporté est donc de 93 761,87 euros.

I – Les investissements programmés en 2017

- Etudes, prestations de service	14 740,00 €
- Travaux (clôture, entretien)	68 061,00 €

Les dépenses d'investissement comprennent le remboursement en capital des emprunts pour un montant de 75 460 €.

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2017
Charges à caractère général	163 030,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	146 000,00 €
Charges financières	30 902,00 €
Charges exceptionnelles	300,00 €
Total	340 250,00 €

2) Les recettes

Libellé	2017
Vente de produits fabriqués, prestations	20 000,00 €
Autres produits de gestion courante (location circuit,...)	384 750,00 €
Total	404 750,00 €

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2°) d'approuver le projet de budget annexe Circuit / Clef des champs tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2017.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 68 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, adopte le rapport présenté.

M. Claude VASSET ne prend pas part au vote.

Ont voté contre : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY.

S'est abstenu(e) : M. Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170327-38942A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/17

Publication : 04/04/17

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS

BUDGET PRIMITIF 2017

- Service Public local circuit / clef des champs -

- M4 -

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d'ensemble – Sections 3
A2 – Vue d'ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 4-5
A3 – Vue d'ensemble – Sections d'Investissement – Chapitres 6-7
B1 – Balance générale du budget – Dépenses 8-9
B2 – Balance générale du budget – Recettes 10-11

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 12-14
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 15-16
B1 – Section d'Investissement – Détail des dépenses – Articles 17-18
B2 - Section d'Investissement – Détail des recettes – Articles 19-20
A.4.2 – Equilibre des opérations financières 21-22

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A 1.2 – Etat de la dette – Répartition par natures de dettes	23-26
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	27-28
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29-30

B. Engagement hors bilan

B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	31-32
---	-------

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans vote formel sur chacun des chapitres

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget primitif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses ‘opérations’.

III – Etant donné la fusion entre la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin et la Communauté de Communes du Canton de Saint-Simon, et s'agissant du premier budget, il n'y a pas de comparaison avec le budget précédent.

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	506 511,00	412 750,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		93 761,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		506 511,00	506 511,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	166 261,00	203 093,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	36 832,00	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		203 093,00	203 093,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		709 604,00	709 604,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général			163 030,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés			146 000,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services				309 030,00		
66	Charges financières			30 920,00		
67	Charges exceptionnelles			300,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation				340 250,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>			<i>128 661,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>37 600,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				166 261,00		
TOTAL				506 511,00		

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			20 000,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			384 750,00		
Total des recettes de gestion des services				404 750,00		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation				404 750,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>8 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation				8 000,00		
TOTAL				412 750,00		

+

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		93 761,00
				TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		93 761,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		

(1) cf. I - Modalités de vote

(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) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles			14 740,00		
21	Immobilisations corporelles			68 061,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement			82 801,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			75 460,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières			75 460,00		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement			158 261,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			8 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			8 000,00		
	TOTAL			166 261,00		
						+
						36 832,00
						=
						36 832,00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)			36 832,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières				36 832,00		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement				36 832,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)			128 661,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			37 600,00		
041	Opérations patrimoniales (6)					
Total des recettes d'ordre d'investissement				166 261,00		
TOTAL				203 093,00		

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	
--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	163 030,00		163 030,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 000,00		146 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	30 920,00		30 920,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		37 600,00	37 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		128 661,00	128 661,00
Dépenses d'exploitation - Total		340 250,00	166 261,00	506 511,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				506 511,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		8 000,00	8 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	75 460,00		75 460,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 740,00		14 740,00
21	Immobilisations corporelles (6)	68 061,00		68 061,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		158 261,00	8 000,00	166 261,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		36 832,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		203 093,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	20 000,00		20 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	384 750,00		384 750,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		8 000,00	8 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		404 750,00	8 000,00	412 750,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				93 761,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				506 511,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		37 600,00	37 600,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		128 661,00	128 661,00
Recettes d'investissement - Total			166 261,00	166 261,00

+

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF			II	
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2	
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
			+	
			AFFECTATION AUX COMPTES 106	36 832,00
			=	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		203 093,00

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

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
011	Charges à caractère général		163 030,00	
60224	FOURNITURES DE GARAGE - REMBOURSEMENT A LA VILLE		3 000,00	
6041	PRESTATIONS DE SERVICES - PRELEVEMENT DE TERRE		10 000,00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		700,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		5 000,00	
60623	ALIMENTATION		10 000,00	
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT - REMBOURSEMENT A LA VILLE		1 300,00	
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN - REMBOURSEMENT A LA VILLE		900,00	
60632	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT		4 200,00	
60633	FOURNITURE DE VOIRIE - REMBOURSEMENT A LA VILLE		300,00	
60636	ACHAT DE VÊTEMENTS		1 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		150,00	
6066	CARBURANTS - REMBOURSEMENT A LA VILLE		1 800,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		100,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		3 000,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT		300,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES		900,00	
6156	MAINTENANCE		700,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE		8 520,00	
6226	HONORAIRES		3 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		500,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		500,00	
6237	PUBLICATIONS		2 000,00	
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS		2 500,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		100,00	
6256	MISSIONS		200,00	
6257	RECEPTIONS		300,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		2 800,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		760,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		500,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		32 000,00	
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		500,00	
63512	TAXES FONCIERES		65 500,00	

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés		146 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		128 000,00	
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS - VACATAIRES		18 000,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courantes			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)			309 030,00	

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
66	Charges financières (b)		30 920,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		30 920,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)		300,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		300,00	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)			340 250,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières

de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		128 661,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>		37 600,00	
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>		37 600,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			166 261,00	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			166 261,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			506 511,00	
				+
			RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(7) Inscrit 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 PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	Atténuation de charges			
70	Vente de produits fabriqués, prestations...		20 000,00	
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS SUR VENTE DE REPAS		20 000,00	
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante		384 750,00	
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES		384 750,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES			404 750,00	
(a) = (013+70+73+74+75)				

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D			404 750,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>		8 000,00	
<i>777</i>	<i>QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE</i>		<i>8 000,00</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			8 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			412 750,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				93 761,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				93 761,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires
(7) Inscrit 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 PRIMITIF	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 de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		14 740,00	
2031	FRAIS D'ETUDES		14 740,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		68 061,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		68 061,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement		82 801,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		75 460,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		75 460,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières		75 460,00	
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES		158 261,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	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 de Communauté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		8 000,00	
139118	Reprises sur autofinancement antérieur <i>SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES</i> Charges transférées		8 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			8 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			166 261,00	
				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	36 832,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 832,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: DI 040 = RE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: DI 041 = RI 041
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	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 de Communauté (4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves		36 832,00	
1068	AUTRES RESERVES		36 832,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières		36 832,00	
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES		36 832,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	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 de Communauté (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		<i>128 661,00</i>	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>		<i>37 600,00</i>	
28138	<i>AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS</i>		<i>37 600,00</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			166 261,00	
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			166 261,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)			203 093,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 83 460,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 83 460,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	75 460,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	75 460,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		8 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		8 000,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	8 000,00
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		0,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 166 261,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		37 600,00
28138	<i>AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	37 600,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (K)</i>	128 661,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D 001 Déficit d'investissement reporté	36 832,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	36 832,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	120 292,00
Recettes financières	203 093,00
Solde des opérations financières	82 801,00 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	166 261,00 (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	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)					1 492 271,95									
1641 Emprunts en euros (total)					1 492 271,95									
08AL094	CAISSE D'EPARGNE	02/06/2008	01/01/2017	25/11/2017	257 193,95	C	Taux fixe 4.69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,69	4,76	EUR	A	P	O	B-1
1153901000	CREDIT AGRICOLE	01/08/2001	01/01/2017	05/09/2017	285 842,00	F	Taux fixe à 0.25 %	0,25	0,25	EUR	A	P	O	A-1
46993601000	CREDIT AGRICOLE	24/02/2003	01/01/2017	05/04/2017	76 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
5046610	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/06/2014	01/01/2017	01/07/2017	372 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	P	O	A-1
7423061	CAISSE D'EPARGNE	02/06/2008	01/01/2017	25/08/2017	178 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
7562981	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2009	01/01/2017	25/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,70	4,70	EUR	A	P	O	A-1
98345390136	CREDIT AGRICOLE	26/05/2008	01/01/2017	05/06/2017	178 236,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,54	EUR	A	P	O	A-1
MON503276EUR	BANQUE POSTALE	24/04/2015	01/01/2017	02/01/2017	95 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,62	1,63	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														

Nature	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					
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 492 271,95									

(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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 037 895,78					76 698,58	27 984,02	8 392,73
1641 Emprunts en euros (total)				1 037 895,78					76 698,58	27 984,02	8 392,73
08AL094	N		B-1	195 241,55	15,9	C	Taux fixe 4.69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,76	8 548,37	9 284,01	875,59
1153901000	N		A-1	174 362,38	14,68	F	Taux fixe à 0.25 %	0,25	11 422,09	435,91	130,13
46993601000	N		A-1	13 180,01	1,26	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	6 448,16	579,92	218,06
5046610	N		A-1	341 434,12	17,5	V	Livret A + 1	1,75	16 301,74	5 975,10	2 829,10
7423061	N		A-1	97 792,70	6,65	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	12 180,08	4 439,79	1 349,59
7562981	N		A-1	30 879,28	7,65	F	Taux fixe à 4.7 %	4,70	3 268,60	1 451,33	450,59
98345390136	N		A-1	97 922,39	6,43	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	12 196,22	4 445,68	2 216,26
MON503276EUR	N		A-1	87 083,35	13,5	F	Taux fixe à 1.62 % Taux fixe à 1.62 %	1,63	6 333,32	1 372,28	323,41
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		1 037 895,78					76 698,58	27 984,02	8 392,73

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

IV
A2.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 01/01/2017 (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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
1153901000	CREDIT AGRICOLE	285 842,00	174 362,38	1	30		Taux fixe à 0,25 %	Taux fixe révisable à 2,606%	169,73	Taux fixe à 0,25 %	0,250	435,91		20,69%
46993601000	CREDIT AGRICOLE	76 000,00	13 180,01	1	15		Taux fixe à 4,4 %	Taux fixe à 4,4 %	123,42	Taux fixe à 4,4 %	4,400	579,92		1,56%
5046610	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 000,00	341 434,12	1	20		Livret A + 1	Livret A + 1	20 483,34	Livret A + 1	1,750	5 975,10		40,52%
7423061	CAISSE D'EPARGNE	178 000,00	97 792,70	1	15		Taux fixe à 4,54 %	Taux fixe à 4,54 %	15 353,88	Taux fixe à 4,54 %	4,540	4 439,79		11,61%
7562981	CAISSE D'EPARGNE	50 000,00	30 879,28	1	15		Taux fixe à 4,7 %	Taux fixe à 4,7 %	5 690,73	Taux fixe à 4,7 %	4,700	1 451,33		3,66%
98345390136	CREDIT AGRICOLE	178 236,00	97 922,39	1	15		Taux fixe à 4,54 %	Taux fixe à 4,54 %	648,66	Taux fixe à 4,54 %	4,540	4 445,68		11,62%
MON503276EUR	BANQUE POSTALE	95 000,00	87 083,35	1	15		Taux fixe à 1,62 %	Taux fixe à 1,62 %	9 289,29	Taux fixe à 1,62 %	1,630	1 372,28		10,33%
TOTAL A		1 235 078,00	842 654,23									18 700,01	0,00	100,00%
Barrière simple B														
08AL094	CAISSE D'EPARGNE	257 193,95	195 241,55	1	24,5		Taux fixe 4,69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 4,69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	64 691,23	Taux fixe 4,69% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,760	9 284,00		1,00
TOTAL B		257 193,95	195 241,55									9 284,00	0,00	100,00%
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														

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 01/01/2017 (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
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		1 492 271,95	1 037 895,78									27 984,01	0,00	100%

(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 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.

(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 778.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	7					
	% de l'encours	81,19%					
	Montant en euros	842 654 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	18,81%					
	Montant en euros	195 242 €					
(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						

Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

DEPENSES - CIRCUIT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2017 - A.CIRCA	CIRCUIT CLEF DES CHAMPS			119 184,00	36 383,00	82 801,00	-
		-	-	119 184,00	36 383,00	82 801,00	-

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

RECETTES - CIRCUIT

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
	-	-	-	-	-	-