

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES
ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION**

SIRET : 257 500 041 00047

BUDGET PRINCIPAL DU SIPPEREC

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par chapitre

ANNEE 2018

SOMMAIRE

	JOINT	SANS OBJET
I - Informations générales		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	X	
B - Modalités de vote du budget	X	
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
III - Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		X
IV - Annexes		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par compétences		X
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		X
A8 - Etat des charges transférées		X
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie		X
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X

C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel		X
C1.2 - Actions de formation des élus		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		X
D2 - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)
<p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>		
II	-	En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2). <p>Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> avec reprise des résultats de l'exercice N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile</p>		

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 661 326.91	2 752 900.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	25 493 016.09	20 748 307.90
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		6 653 135.10
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		30 154 343.00	30 154 343.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 660 245.00	26 205 011.63
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	94 207 973.16	35 850 580.69
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		41 441 738.87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		99 868 218.16	103 497 331.19
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		130 022 561.16	133 651 674.19

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 526 320.00	25 017 317.90	-774 307.09	-774 307.09	49 769 330.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 674 330.00		222 000.00	222 000.00	4 896 330.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 656 000.00		1 480 050.00	1 480 050.00	55 136 050.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 328 800.00		444 650.00	444 650.00	11 773 450.00
Total des dépenses de gestion courante		95 185 450.00	25 017 317.90	1 372 392.91	1 372 392.91	121 575 160.81
66	CHARGES FINANCIERES	377 000.00				377 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772 200.00	475 698.19	390 500.00	390 500.00	1 638 398.19
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		96 334 650.00	25 493 016.09	1 762 892.91	1 762 892.91	123 590 559.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 162 550.00		2 853 434.00	2 853 434.00	14 015 984.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	3 030 000.00		45 000.00	45 000.00	3 075 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		14 192 550.00		2 898 434.00	2 898 434.00	17 090 984.00
TOTAL		110 527 200.00	25 493 016.09	4 661 326.91	4 661 326.91	140 681 543.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	140 681 543.00
--	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 000.00		1 500.00	1 500.00	19 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	15 785 000.00	18 128 178.76	345 000.00	345 000.00	34 258 178.76
73	IMPOTS ET TAXES	54 150 000.00		1 495 000.00	1 495 000.00	55 645 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 192 800.00	811 805.72	10 000.00	10 000.00	5 014 605.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 981 800.00		873 000.00	873 000.00	33 854 800.00
Total des recettes de gestion courante		107 127 600.00	18 939 984.48	2 724 500.00	2 724 500.00	128 792 084.48
76	PRODUITS FINANCIERS	152 000.00		11 400.00	11 400.00	163 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	747 600.00	1 808 323.42	17 000.00	17 000.00	2 572 923.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		108 027 200.00	20 748 307.90	2 752 900.00	2 752 900.00	131 528 407.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 500 000.00				2 500 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 500 000.00				2 500 000.00
TOTAL		110 527 200.00	20 748 307.90	2 752 900.00	2 752 900.00	134 028 407.90

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 653 135.10
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	140 681 543.00
--	----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 590 984.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 593 000.00	306 635.29	404 145.00	404 145.00	2 303 780.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 869 000.00	13 736 622.34	1 164 000.00	1 164 000.00	18 769 622.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 273 000.00	13 473 294.53	-2 670 500.00	-2 670 500.00	15 075 794.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 547 500.00	46 762 575.83	6 760 000.00	6 760 000.00	69 070 075.83
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		25 282 500.00	74 279 127.99	5 657 645.00	5 657 645.00	105 219 272.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 300.00	89 235.01			129 535.01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 918 000.00	13 259 610.16			15 177 610.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 245 000.00				9 245 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	300.00	6 580 000.00			6 580 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 600.00	2 600.00	2 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		11 203 600.00	19 928 845.17	2 600.00	2 600.00	31 135 045.17
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		36 486 100.00	94 207 973.16	5 660 245.00	5 660 245.00	136 354 318.16
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 500 000.00				2 500 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00				7 400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 900 000.00				9 900 000.00
TOTAL		46 386 100.00	94 207 973.16	5 660 245.00	5 660 245.00	146 254 318.16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	146 254 318.16
---	----------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 025 450.00	7 470 709.80	307 000.00	307 000.00	10 803 159.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	17 582 000.00	18 129 906.19	1 163 511.00	1 163 511.00	36 875 417.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 000.00		204 000.00	204 000.00	326 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		20 729 450.00	25 600 615.99	1 674 511.00	1 674 511.00	48 004 576.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	117 200.00				117 200.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			20 044 766.63	20 044 766.63	20 044 766.63
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00		500 000.00	500 000.00	505 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 136 900.00	10 249 964.70	1 043 300.00	1 043 300.00	13 430 164.70
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 805 000.00		44 000.00	44 000.00	1 849 000.00
Total des recettes financières		4 064 100.00	10 249 964.70	21 632 066.63	21 632 066.63	35 946 131.33
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		24 793 550.00	35 850 580.69	23 306 577.63	23 306 577.63	83 950 708.32
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 162 550.00		2 853 434.00	2 853 434.00	14 015 984.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	3 030 000.00		45 000.00	45 000.00	3 075 000.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00				7 400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 592 550.00		2 898 434.00	2 898 434.00	24 490 984.00
TOTAL		46 386 100.00	35 850 580.69	26 205 011.63	26 205 011.63	108 441 692.32
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						41 441 738.87
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						149 883 431.19
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					14 590 984.00	

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 243 010.81		24 243 010.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	222 000.00		222 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 480 050.00		1 480 050.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	444 650.00		444 650.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	866 198.19		866 198.19
68	Dotations aux amortissements et provisions		45 000.00	45 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 853 434.00	2 853 434.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	27 255 909.00	2 898 434.00	30 154 343.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 154 343.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	89 235.01		89 235.01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 259 610.16		13 259 610.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	710 780.29		710 780.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	14 900 622.34		14 900 622.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 802 794.53		10 802 794.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	53 522 575.83		53 522 575.83
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	6 580 000.00		6 580 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600.00		2 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	99 868 218.16		99 868 218.16

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 868 218.16
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500.00		1 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	18 473 178.76		18 473 178.76
73	IMPOTS ET TAXES	1 495 000.00		1 495 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	821 805.72		821 805.72
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	873 000.00		873 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	11 400.00		11 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 825 323.42		1 825 323.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	23 501 207.90		23 501 207.90

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 653 135.10
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	30 154 343.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 777 709.80		7 777 709.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 793 417.19		19 793 417.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	204 000.00		204 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 293 264.70		11 293 264.70
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		45 000.00	45 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 853 434.00	2 853 434.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		44 000.00	44 000.00
	Recettes d'investissement - Total	39 068 391.69	2 942 434.00	42 010 825.69

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	41 441 738.87
---	----------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	20 044 766.63
-----------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	103 497 331.19
---	-----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 526 320.00	-774 307.09	-774 307.09
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	19 197 550.00	-1 602 238.00	-1 602 238.00
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	1 817 000.00	-5 000.00	-5 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	17 333 000.00	-1 609 638.00	-1 609 638.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	6 000.00	15 000.00	15 000.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	1 100.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 500.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	100.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 450.00	400.00	400.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	-3 000.00	-3 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 400.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 819 960.00	-72 276.00	-72 276.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	172 000.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	362 200.00	-23 500.00	-23 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 500.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	190 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	185 000.00	-90 000.00	-90 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	1 500.00		
6156	MAINTENANCE	632 060.00	10 500.00	10 500.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	108 100.00	4 900.00	4 900.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 000.00	-1 000.00	-1 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	60 100.00	7 700.00	7 700.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	70 000.00	16 624.00	16 624.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	23 500.00	2 500.00	2 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 468 010.00	890 906.91	890 906.91
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 630.00		
6226	HONORAIRES	490 000.00	57 000.00	57 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	40 000.00	30 000.00	30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6228	DIVERS	3 148 080.00	815 036.00	815 036.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	49 000.00	10 000.00	10 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	7 500.00	5 000.00	5 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	56 000.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	112 000.00	-60 000.00	-60 000.00
6238	DIVERS	35 000.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	6 300.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 500.00		
6256	MISSIONS	32 900.00	4 000.00	4 000.00
6257	RECEPTIONS	83 500.00	2 000.00	2 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	74 200.00	10 000.00	10 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	73 300.00	1 400.00	1 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	16 000.00	-29.09	-29.09
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	155 600.00	14 000.00	14 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	37 000.00	2 500.00	2 500.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 500.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 800.00	9 300.00	9 300.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	12 500.00	9 300.00	9 300.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	28 200.00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 674 330.00	222 000.00	222 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 200.00	15 500.00	15 500.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	86 200.00	15 500.00	15 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	122 200.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 200.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	13 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	37 000.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	4 465 930.00	206 500.00	206 500.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 236 000.00	60 000.00	60 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	69 100.00	5 500.00	5 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES	747 000.00	110 000.00	110 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 186 000.00	27 000.00	27 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	87 100.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	534 000.00		
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	489 000.00	4 000.00	4 000.00
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	69 000.00		
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	9 000.00		
6457	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00		
6458	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	230.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00		
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	17 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 000.00		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	1 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	53 656 000.00	1 480 050.00	1 480 050.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 656 000.00	1 480 050.00	1 480 050.00
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	53 656 000.00	1 480 050.00	1 480 050.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 328 800.00	444 650.00	444 650.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 328 800.00	444 650.00	444 650.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	IMDEMNITES	73 000.00		
6533	FRAIS DE MISSION	26 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	8 000.00		
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	7 000.00		
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	409 200.00	10 000.00	10 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	16 600.00	2 000.00	2 000.00
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 789 000.00	432 650.00	432 650.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		95 185 450.00	1 372 392.91	1 372 392.91
(a)=011+012+014+65+656				
66	CHARGES FINANCIERES	377 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	377 000.00		
66111	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	369 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	8 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772 200.00	390 500.00	390 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	772 200.00	390 500.00	390 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	70 000.00	-9 500.00	-9 500.00
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	200.00		
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	30 000.00		
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	75 000.00	400 000.00	400 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	597 000.00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		96 334 650.00	1 762 892.91	1 762 892.91

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 162 550.00	2 853 434.00	2 853 434.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 162 550.00	2 853 434.00	2 853 434.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	3 030 000.00	45 000.00	45 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 030 000.00	45 000.00	45 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 030 000.00	45 000.00	45 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 192 550.00	2 898 434.00	2 898 434.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 192 550.00	2 898 434.00	2 898 434.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	110 527 200.00	4 661 326.91	4 661 326.91
---	-----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	25 493 016.09
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	30 154 343.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 000.00	1 500.00	1 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	18 000.00	1 500.00	1 500.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	18 000.00	1 500.00	1 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	15 785 000.00	345 000.00	345 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	15 785 000.00	345 000.00	345 000.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	730 000.00		
704	TRAVAUX	12 928 000.00	350 000.00	350 000.00
705	ETUDES	1 817 000.00	-5 000.00	-5 000.00
	AUTRES PRODUITS			
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	210 000.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	100 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	54 150 000.00	1 495 000.00	1 495 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	54 150 000.00	1 495 000.00	1 495 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	54 150 000.00	1 495 000.00	1 495 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 192 800.00	10 000.00	10 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 192 800.00	10 000.00	10 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	67 000.00		
7472	REGIONS	21 100.00		
7473	DEPARTEMENTS	118 000.00	35 000.00	35 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	3 543 000.00		
74758	AUTRES GROUPEMENTS	279 000.00	-65 000.00	-65 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	164 700.00	40 000.00	40 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 981 800.00	873 000.00	873 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 981 800.00	873 000.00	873 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	32 821 800.00	873 000.00	873 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	160 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		107 127 600.00	2 724 500.00	2 724 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	152 000.00	11 400.00	11 400.00
- 76 - 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	152 000.00	11 400.00 11 400.00	11 400.00 11 400.00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	152 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	747 600.00	17 000.00	17 000.00
- 77 - 7711 7718 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	747 600.00 2 000.00 745 600.00	17 000.00 8 000.00 9 000.00	17 000.00 8 000.00 9 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		108 027 200.00	2 752 900.00	2 752 900.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (FONC)	2 500 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	2 500 000.00 2 500 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 500 000.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	110 527 200.00	2 752 900.00	2 752 900.00
---	-----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	20 748 307.90
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 653 135.10
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	30 154 343.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 593 000.00	404 145.00	404 145.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 593 000.00	404 145.00	404 145.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	860 500.00	334 145.00	334 145.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	732 500.00	70 000.00	70 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 869 000.00	1 164 000.00	1 164 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 869 000.00	1 164 000.00	1 164 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 869 000.00	1 164 000.00	1 164 000.00
2041481 2041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 869 000.00	1 164 000.00	1 164 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 273 000.00	-2 670 500.00	-2 670 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 273 000.00	-2 670 500.00	-2 670 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 404 000.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 700 000.00	-2 700 000.00	-2 700 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183 2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	148 000.00 21 000.00	1 500.00 28 000.00	1 500.00 28 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 547 500.00	6 760 000.00	6 760 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 547 500.00	6 760 000.00	6 760 000.00
2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	290 000.00 15 257 500.00	232 000.00 6 528 000.00	232 000.00 6 528 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		25 282 500.00	5 657 645.00	5 657 645.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 300.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	40 300.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	40 300.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 918 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 918 000.00		
1322 13258	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS AUTRES REGROUPEMENTS	1 900 000.00 18 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 245 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 245 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 240 000.00		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	8 000 000.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	300.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	300.00 300.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 600.00	2 600.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		2 600.00 2 600.00	2 600.00 2 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	11 203 600.00	2 600.00	2 600.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	36 486 100.00	5 660 245.00	5 660 245.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	2 500 000.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 500 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500 000.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	800 000.00		
139148	DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES	1 700 000.00		
	Charges transférées			
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00		
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 000 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 400 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	4 400 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	9 900 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		46 386 100.00	5 660 245.00	5 660 245.00
RESTES A REALISER N-1				94 207 973.16
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				99 868 218.16

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 025 450.00	307 000.00	307 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 025 450.00	307 000.00	307 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	110 000.00	122 000.00	122 000.00
1312	REGIONS	77 450.00	42 000.00	42 000.00
1313	DEPARTEMENTS	105 000.00		
13148	AUTRES COMMUNES	617 000.00	70 000.00	70 000.00
13158	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS		110 000.00	110 000.00
1318	AUTRES		83 000.00	83 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	25 000.00	-25 000.00	-25 000.00
1322	REGIONS	1 925 000.00	-25 000.00	-25 000.00
13248	AUTRES COMMUNES	148 000.00	-70 000.00	-70 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	18 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 582 000.00	1 163 511.00	1 163 511.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 582 000.00	1 163 511.00	1 163 511.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	9 582 000.00	1 163 511.00	1 163 511.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	8 000 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 000.00	204 000.00	204 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 000.00	204 000.00	204 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	122 000.00	204 000.00	204 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	20 729 450.00	1 674 511.00	1 674 511.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	117 200.00	20 044 766.63	20 044 766.63
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	117 200.00	20 044 766.63	20 044 766.63

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	117 200.00		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		20 044 766.63	20 044 766.63
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	500 000.00	500 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00 5 000.00	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 136 900.00	1 043 300.00	1 043 300.00
- 27 - 2761 2762	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	2 136 900.00 510 000.00 1 626 900.00	1 043 300.00 1 043 300.00	1 043 300.00 1 043 300.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 805 000.00	44 000.00	44 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 805 000.00	44 000.00	44 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 259 100.00	21 588 066.63	21 588 066.63
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 988 550.00	23 262 577.63	23 262 577.63

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 162 550.00	2 853 434.00	2 853 434.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	11 162 550.00	2 853 434.00	2 853 434.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (INV)	3 030 000.00	45 000.00	45 000.00
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 030 000.00	45 000.00	45 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
28041481	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000.00		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00	-80 000.00	-80 000.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000.00	-20 000.00	-20 000.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	160 000.00	140 000.00	140 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
	INSTALL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	35 000.00		
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	310 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	200 000.00		
28184	MOBILIER	20 000.00	5 000.00	5 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 997 550.00	2 942 434.00	2 942 434.00
041	OPE.D'ORDRE PATRIMONIALE (INV)	7 400 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES	3 000 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 400 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	23 397 550.00	2 942 434.00	2 942 434.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		46 386 100.00	26 205 011.63	26 205 011.63
RESTES A REALISER N-1				35 850 580.69
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				41 441 738.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				103 497 331.19

ANNEXES

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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1 (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 01/01/N
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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. 3211-2 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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de mob. (1)	Date du 1er rembt	Nominal (2)	Type taux intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périod. rembts (6)	Profil amort. (7)	Rembt anticipé O/N	Cat. (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1213614	CDC	27/1/12	27/04/12	20/09/12	2 900 000 €	V	EURIBOR 3 MOIS	3,26%	3,300%	€	T	C	O	A-1
A7508354	Caisse Epargne	9/10/08	17/11/15 en revolving	Sans objet	5 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	5,18% (EUR3M)	5,28% (EUR3M)	€	T	Cou P ou F	O	A-1
0753489	Crédit agricole	23/12/15	16/03/16	16/06/16	5 000 000 €	F	Taux fixe	1,77%	1,78%	€	T	P	O	A-1
0000075	Crédit agricole	23/12/15	13/11/17 en revolving	Sans objet	6 000 000 €	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,68% (EUR3M)	0,71% (EUR3M)	€	T	Cou P	O	A-1
519028	Banque Postale	21/12/17	Sans objet	Sans objet	7 000 000 €	F	Taux fixe	1,26%	1,28%	€	T	C	O	A-1
1882	Société générale	21/12/17	Sans objet	Sans objet	3 500 000 €	V	EURIBOR 3 MOIS	0,35% (EUR3M)	0,36%	€	T	P	O	A-1
souscription en 2018					10 745 511 €					€				A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					40 145 511 €									

51) 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 constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/N											
Nature	Couverture		Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)			Type (12)	Index (13)	Niveau (date de vote du budget) (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit											
1641 Emprunts en euros											
N° contrat: 1213614	N	-	1 836 663,74 €	9	V	EURIBOR 3 MOIS	1,98% (EUR3M)	195 000,00 €	80 000,00 €		3 000,00 €
N° contrat: A7508354	N	-	emprunt non mobilisé	5	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,15% (EUR3M)	- €	- €		- €
N° contrat: 00000753489	N	-	4 629 768,18 €	18	F	Taux fixe	1,77%	215 000,00 €	87 000,00 €		3 500,00 €
N° contrat: 0000075	N	-	900 000,00 €	3	V ou F	EURIBOR 3 MOIS	0,68% (EUR3M)	900 000 €	6 120,00 €		- €
N° contrat: 519028	N	-	emprunt non mobilisé	20	F	Taux fixe	1,26	- €	- €		- €
N° contrat: 1882	N	-	emprunt non mobilisé	20	V	EURIBOR 3 MOIS	0,35 (EUR3M)	- €	- €		- €
contrat en 2018	N	-	emprunt non souscrit								
165 Dépôts et cautionnements reçus											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières											
168 Emprunts et dettes assimilés											
Total général			7 366 431,92 €					1 310 000,00 €	173 120,00 €	- €	6 500,00 €

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 reçus au titre du contrat d'échange 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 à la date de vote du budget (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 à payer 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)														
...														
Total B														
Option d'échange ©														
...														
Total C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
Total D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
...														
Total E														
Autres type de structures (F)														
...														
Total F														
TOTAL GENERAL														

(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 à la date de vote du budget ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	7 366 431,92 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 13/06/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
(...)													
Taux variable simple (total)													
(...)													
Taux complexe (total) (2)													
(...)													
Total													

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, dis... ligne... emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini con... d'un... us... é... et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor...
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture					
	Niveau de taux après couverture (1)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (3)	
	Taux payé	Taux reçu (2)	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe						
...						
Taux variable simple						
...						
Taux complexe						
...						
Total						

(1) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(2) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(3) 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).

NEANT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES**(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la mise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Montant au 31/12/2018	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location – ventes			
Dettes pour location – acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sauf fonds)			
...			

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
Amortissement linéaire, sans prorata temporis, liquidé sur la base du coût historique (valeur d'acquisition)	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur sont amorties sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 3 000 € TTC.</p> <p><u>Biens amortis et Durée d'amortissement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - subventions d'équipement dont le bénéficiaire est une personne de droit privé : 5 ans - subventions d'équipement dont le bénéficiaire est un organisme public : 15 ans - installations de production d'électricité solaire photovoltaïque : 18 ans - installations générales, agencements et aménagements de bâtiments : 10 ans - mobilier de bureau : 10 ans - matériel de transport : 8 ans - frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation : 5 ans - logiciels : 4 ans - matériel de bureau et informatique : 3 ans 	<p>Délibération n°2017-10-94 du 17 octobre 2017</p>

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	0
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0
Provisions pour garanties d'emprunts	0
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = 0
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0 %
---	------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
 FONCTIONNEMENT					
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	Association des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Adjointes des Services des Villes des Hauts de Seine	Association	45 €
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	5S - association sportive du Syndicat	Association	14 000 €
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	France Urbaine	Association	2 600 €
6574	Subventions fonctionnement associations	Subvention de fonctionnement	HESPUL	Association	2 000 €
6558	Autres contributions obligatoires	Cotisations pour le FIPHFP	Caisse des dépôts et consignations	Etablissement public	7 000 €
657362	Frais de fonctionnement	Enveloppe prévisionnelle de subvention dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	CCAS et communes de la concession électricité	CCAS/Commune	315 000 €
657362	Frais de fonctionnement	Enveloppe prévisionnelle de subvention dans le cadre du Fonds chèques chaleur prévu dans les délégations de service public d'installation de centrales de géothermie	CCAS et communes concernées par les délégations de service public d'installation de centrales de géothermie	CCAS/Commune	104 200 €
 INVESTISSEMENT					
2041481	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions pour la maîtrise de l'énergie dans le cadre du Fonds de partenariat	Communes et EPCI	Communes et EPCI	1 164 000 €
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions pour la maîtrise de l'énergie dans le cadre du Fonds de partenariat	Communes et EPCI	Communes et EPCI	3 800 000 €
2041482	Subventions d'équipement autres communes	Enveloppe prévisionnelle de subventions dans le cadre du Fonds social précarité et efficacité énergétique	Communes et EPCI	Communes et EPCI	69 000 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.