

REPUBLIQUE FRANCAISE

Communauté de Communes du Pays
d'Othe Aixoïis
27, avenue Tricoche Maillard
10160 AIX-EN-OTHE

Préfecture de l'Aube

13 AVR. 2016

ORIGINAL

C.D.C. du Pays d'Othe Aixoïis

Numéro SIRET : 24100044700011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'AIX-EN-OTHE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

| pages | | | |
|---------|---|----------------|-------------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| p.2 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du budget</u> | | |
| p.3 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.4 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.5 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.6 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.7 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | <u>III. Vote du budget</u> | | |
| p.8/10 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.11 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.12 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.13 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | <u>IV. Annexes</u> | | |
| | A - Eléments du bilan | Jointes | Sans objet |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | * |
| p.14/17 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes | * | |
| | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | * |
| | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | * |
| | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | * |
| | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | * |
| | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | * |
| | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | * |
| | A4 - Etat des provisions | | * |
| | A5 - Etalement des provisions | | * |
| | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | * |
| | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | * |
| | A8 - Etat des charges transférées | | * |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | * |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | | * |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | | * |
| | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | * |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | * |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | * |
| | B1.6 - Etat des engagements reçus | | * |
| | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | | * |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | * |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | * |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p.18/19 | C1 - Etat du personnel | * | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4) | | * |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | | * |
| | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | * |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | * |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | * |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p.20 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | * | |
| p.21 | D2 - Arrêté et signatures | * | |

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Code INSEE | C.D.C. du Pays d'Othe Aixois Budget principal | BP 2016 |
|-------------------|--|--------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 6607 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 0 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0 | |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--------------------------------------|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| Informations financières - ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 272,32 | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 80,11 | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 264,12 | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 478,83 | |
| 5 | Encours de dette/population | | |
| 6 | DGF/population | 12,41 | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,23 | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 1,15 | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 1,81 | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|--|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 918 845,00 | 1 745 010,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 173 835,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 918 845,00 | 1 918 845,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 3 376 600,00 | 3 740 433,00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 317 000,00 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 46 833,00 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 740 433,00 | 3 740 433,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 5 659 278,00 | 5 659 278,00 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 841 500,00 | | 895 650,00 | 895 650,00 | 895 650,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 414 220,00 | | 422 600,00 | 422 600,00 | 422 600,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 251 200,00 | | 236 200,00 | 236 200,00 | 236 200,00 |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 1 610 920,00 | | 1 658 450,00 | 1 658 450,00 | 1 658 450,00 |
| 66 | Charges financières | 81 200,00 | | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 300,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 43 806,00 | | 59 054,61 | 59 054,61 | 59 054,61 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 1 738 226,00 | | 1 799 204,61 | 1 799 204,61 | 1 799 204,61 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 279 872,00 | | 58 210,16 | 58 210,16 | 58 210,16 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 43 134,00 | | 61 430,23 | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 323 006,00 | | 119 640,39 | 119 640,39 | 119 640,39 |
| | TOTAL | 2 061 232,00 | | 1 918 845,00 | 1 918 845,00 | 1 918 845,00 |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|--|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 1 918 845,00 |
|--|---|--------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 122 000,00 | | 1 257 270,00 | 1 257 270,00 | 1 257 270,00 |
| 74 | Dotations et participations | 203 200,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 345 000,00 | | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 1 679 700,00 | | 1 742 770,00 | 1 742 770,00 | 1 742 770,00 |
| 76 | Produits financiers | 3 640,00 | | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions semi-budgétaires | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 1 683 340,00 | | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 1 683 340,00 | | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 |

| | | |
|---|---|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | 173 835,00 |
|---|---|------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 1 918 845,00 |
|--|---|--------------|

Pour information :

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 119 640,39 |
|---|------------|

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Stock | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 70 000,00 | 20 000,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 425 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 360 006,00 | 47 000,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 66 600,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 590 000,00 | 250 000,00 | 2 738 500,00 | 2 738 500,00 | 2 988 500,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 489 006,00 | 317 000,00 | 3 163 600,00 | 3 163 600,00 | 3 480 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 342 000,00 | | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 342 000,00 | | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 831 006,00 | 317 000,00 | 3 376 600,00 | 3 376 600,00 | 3 693 600,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 2 831 006,00 | 317 000,00 | 3 376 600,00 | 3 376 600,00 | 3 693 600,00 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 46 833,00 +

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 740 433,00 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 816 000,00 | | 827 259,00 | 827 259,00 | 827 259,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 200 000,00 | | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 2 016 000,00 | | 3 137 259,00 | 3 137 259,00 | 3 137 259,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 250 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 628 593,00 | | 363 833,61 | 363 833,61 | 363 833,61 |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 47 000,00 | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | 925 593,00 | | 483 533,61 | 483 533,61 | 483 533,61 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 941 593,00 | | 3 620 792,61 | 3 620 792,61 | 3 620 792,61 |
| 021 | virement de la section de fonctionnement | 279 872,00 | | 58 210,16 | 58 210,16 | 58 210,16 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 43 134,00 | | 61 430,23 | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 323 006,00 | | 119 640,39 | 119 640,39 | 119 640,39 |
| | Total | 3 264 599,00 | | 3 740 433,00 | 3 740 433,00 | 3 740 433,00 |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 740 433,00 =

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

119 640,39

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 à caractère général | 895 650,00 | | 895 650,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 422 600,00 | | 422 600,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 104 000,00 | | 104 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 236 200,00 | | 236 200,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 79 200,00 | | 79 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 59 054,61 | | 59 054,61 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 58 210,16 | 58 210,16 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 799 204,61 | 119 640,39 | 1 918 845,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**1 918 845,00**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 213 000,00 | | 213 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 425 500,00 | | 425 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 66 600,00 | | 66 600,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 988 500,00 | | 2 988 500,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 693 600,00 | | 3 693 600,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**46 833,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**3 740 433,00**

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 | Atténuations de charges | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | production immobilisée | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 257 270,00 | | 1 257 270,00 |
| 74 | Dotations et participations | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 295 000,00 | | 295 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 2 240,00 | | 2 240,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 745 010,00 | | 1 745 010,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

173 835,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 918 845,00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 827 259,00 | | 827 259,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 310 000,00 | | 2 310 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 9 700,00 | | 9 700,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 58 210,16 | 58 210,16 |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 3 256 959,00 | 119 640,39 | 3 376 599,39 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

363 833,61

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 740 433,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|--|--|---------------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 841 500,00 | 895 650,00 | 895 650,00 |
| 60222 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 60226 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à amé | 18 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 3 600,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60612 | ENERGIE ELECTRICITE | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60624 | PRODUIT DE TRAITEMENT | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 60628 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE PREMIERE URGENCE | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60632 | FOURNITURES POUR REPAR.S/BIENS MOBILIERES ET | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV. AVEC ENTREPRI | 239 650,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 61522 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS | 8 800,00 | | |
| 615221 | Bâtiments publics | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615228 | Autres bâtiments | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARAT. VOIES ET RESEAUX | 2 000,00 | | |
| 615231 | Voiries | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARAT. MATERIEL ROULANT | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARAT. AUTRES BIENS MOBIL. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 9 500,00 | | |
| 6161 | Multirisques | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 35 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6228 | DIVERS | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6238 | DIVERS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6256 | MISSIONS | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHIS. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6281 | COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS DES ELUS LOCAUX | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 230 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|--------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 414 220,00 | 422 600,00 | 422 600,00 |
| 6218 | AUTRES PERSONNEL EXTERIEUR | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6332 | COTISATIONS FNAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET C.G.F.P.T. | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIM. SUR REMUN | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6411 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 208 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 120,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6413 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIR | 15 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.N.DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 73923 | Reversement sur FNGIR | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 251 200,00 | 236 200,00 | 236 200,00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCES. BREVETS, LICENCES. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES MAIRES ET CONSEILLERS | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES MAIRES ET CONSEILLERS | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE MAIRES ET CONSEILLERS | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6535 | FORMATION | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 65372 | Cotisation au Fonds d'Allocation des Elus en Fin de Mandat | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUP. | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 657341 | Subventions de fonctionnement versées aux communes | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6574 | SUB.FONCT.AUX ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE | 73 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 1 610 920,00 | 1 658 450,00 | 1 658 450,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 81 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 81 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 6688 | Autres | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT. OPERATIONS DE GESTION | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 673 | TITRES ANNULES EMIS. AU COURS D'EX. ANTERIEURS | | 200,00 | 200,00 |
| 6743 | SUBVENTION FONCT. VERSEE PAR GROUPEMENT | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (d) | 43 806,00 | 59 054,61 | 59 054,61 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d | | 1 738 226,00 | 1 799 204,61 | 1 799 204,61 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 279 872,00 | 58 210,16 | 58 210,16 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 134,00 | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 6811 | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. | 43 134,00 | 61 430,23 | 61 430,23 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 323 006,00 | 119 640,39 | 119 640,39 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--------------|--|--|---------------------------|--------------|
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 061 232,00 | 1 918 845,00 | 1 918 845,00 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 918 845,00 |
|--|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|--|--|---------------------------|--------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERAT. DU PERSONNEL | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 70 | PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 70875 | Remboursement de frais par les communes | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 122 000,00 | 1 257 270,00 | 1 257 270,00 |
| 73111 | Taxes foncières, d'habitation, additionnelle à la TFNB, CFE | 435 000,00 | 502 270,00 | 502 270,00 |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 7325 | Fonds national de péréquation des ressources intercommunales | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 660 000,00 | 688 000,00 | 688 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 203 200,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 119 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 74718 | AUTRES | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTIC AUTRES ORGANISMES | 71 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 74834 | État - compensation au titre des exo des taxes foncières | 5 996,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 74835 | État - compensation au titre des exo de taxe d'habitation | 7 204,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 345 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 320 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75) | | 1 679 700,00 | 1 742 770,00 | 1 742 770,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | 3 640,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 761 | PRODUITS DE PARTICIPAT. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7688 | Autres produits financiers | 3 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b | | 1 683 340,00 | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 683 340,00 | 1 745 010,00 | 1 745 010,00 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 173 835,00 |
|---|------------|

=

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 918 845,00 |
|--|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|--|---------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 405 500,00 | 405 500,00 |
| 2031 | Frais d'études | | 405 500,00 | 405 500,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 16 600,00 | 16 600,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 738 500,00 | 2 738 500,00 |
| 2313 | IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION | | 2 738 500,00 | 2 738 500,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | | 3 163 600,00 | 3 163 600,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 342 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE | 342 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 70 000,00 | | |
| 2031 | Frais d'études | 70 000,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 400 006,00 | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 45 000,00 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 150 000,00 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE | 20 006,00 | | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENTS DIVERS | 40 000,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE | 3 000,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 142 000,00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 019 000,00 | | |
| 2313 | IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION | 1 960 000,00 | | |
| 2317 | IMMOB. CORPORELLES D'ADMINISTR. GENERALE | 50 000,00 | | |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 000,00 | | |
| Total des dépenses financières | | 2 831 006,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 831 006,00 | 3 376 600,00 | 3 376 600,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 831 006,00 | 3 376 600,00 | 3 376 600,00 |

+

| | |
|------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 317 000,00 |
|------------------------------|------------|

+

| | |
|--|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 46 633,00 |
|--|-----------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 740 433,00 |
|---|--------------|

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art | Libellé | Pour mémoire Budget cumulé précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|---|--|--|---------------------------|--------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 816 000,00 | 827 259,00 | 827 259,00 |
| 1321 | SUBV. D'EQUIP. NON TRAN ETAT ET ETAB. NAT. | 540 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 1322 | SUBV. D'EQUIP. NON TRAN REGIONS | 582 000,00 | 387 259,00 | 387 259,00 |
| 1327 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 694 000,00 | | |
| 16 | REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES | 200 000,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE | 200 000,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 016 000,00 | 3 137 259,00 | 3 137 259,00 |
| 10 | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | 878 593,00 | 473 833,61 | 473 833,61 |
| 10222 | FCTVA | 250 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES | 628 593,00 | 363 833,61 | 363 833,61 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 47 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 276341 | Créances sur commune | 47 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| Total des recettes financières | | 925 593,00 | 483 533,61 | 483 533,61 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 941 593,00 | 3 620 792,61 | 3 620 792,61 |
| 021 | DEPENSES IMPREVUES | 279 872,00 | 58 210,16 | 58 210,16 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 134,00 | 61 430,23 | 61 430,23 |
| 28031 | Amortissement frais d'études | 8 875,00 | 8 372,00 | 8 372,00 |
| 2805 | CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,.... | 507,00 | | |
| 28051 | Amortissement concessions et droits similaires | | 600,41 | 600,41 |
| 28128 | AMORTISSEMENTS AUTRES AMENAGEM. DE TERRAINS | 194,00 | 193,75 | 193,75 |
| 28158 | AMORTISSEMENTS AUTRES INSTALLAT. ET MATERIELS | 1 970,00 | 1 969,01 | 1 969,01 |
| 2817538 | Autres réseaux | | 51,89 | 51,89 |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagemen | 107,00 | 107,04 | 107,04 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 21 939,00 | 21 939,13 | 21 939,13 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 708,00 | 2 245,54 | 2 245,54 |
| 28184 | Amortissement mobilier | 1 101,00 | 1 653,66 | 1 653,66 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 7 733,00 | 24 297,80 | 24 297,80 |
| Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement | | 323 006,00 | 119 640,39 | 119 640,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 323 006,00 | 119 640,39 | 119 640,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 264 599,00 | 3 740 433,00 | 3 740 433,00 |

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 740 433,00

IV - ANNEXES : ETAT DE LA DETTE AU 1er janvier 2016

1/ EMPRUNTS COMMUNAUX

| | Organisme prêteur | Année | Taux | Périodicité des remboursements | durée en années | Taux initial | Montant initial |
|---------------------------------|-------------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| MARAYE EN OTHE | | | | | | | |
| Restauration toiture mairie n°3 | CRCA | 2003 | Fixe | A | 15 | 4,2 | 140 000,00 € |
| TOTAL | | | | | | | 140 000,00 € |

2/ EMPRUNTS C.D.C.P.O.A.

| | Organisme prêteur | Année | Taux | Périodicité des remboursements | durée en années | Taux initial | Montant initial |
|---------------------------------------|-------------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| CONSTRUCTION D'UN GARAGE BENNE OM n°9 | CACB | 2009 | Fixe | A | 15 | 5,51 | 218 000,00 € |
| TERRAIN CONSTRUCTION GENDARMERIE n°11 | CACB | 2009 | Fixe | A | 10 | 5,25 | 150 000,00 € |
| CONSTRUCTION ECOLE DE MUSIQUE n°13 | CACB | 2008 | Fixe | A | 10 | 3,03 | 250 000,00 € |
| TOTAL | | | | | | | 618 000,00 € |

3/ PRÊTS USINES RELAIS

| | Organisme prêteur | Année | Taux | Périodicité des remboursements | durée en années | Taux initial | Montant initial |
|------------------------------------|-------------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| ACQUISITION BÂTIMENT ARTEMISE n°14 | Banque postale | 2014 | Fixe | A | 12 | 3,27 | 1 000 000,00 € |
| ACQUISITION BÂTIMENT ARTEMISE n°15 | CACB | 2014 | Fixe | A | 12 | 3,59 | 940 000,00 € |
| TOTAL | | | | | | | 1 940 000,00 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTAL GLOBAL : | | | | | | | 2 698 000,00 € |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|

Total de l'annuité de l'exercice :

| Dette en capital au 1/1/2016 de l'exercice | ANNUITE DE L'EXERCICE | Dont CAPITAL 1641 | Dont INTERETS 6611 |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 46 380,29 € | 5 002,32 € | 3 049,71 € | 1 952,61 € |
| 46 380,29 € | 5 002,32 € | 3 049,71 € | 1 952,61 € |

| Dette en capital au 1/1/2016 de l'exercice | ANNUITE DE L'EXERCICE | Dont CAPITAL 1641 | Dont INTERETS 6611 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 137 503,72 € | 21 689,52 € | 14 154,32 € | 7 535,20 € |
| 53 295,26 € | 19 662,23 € | 16 864,23 € | 2 798,00 € |
| 205 785,12 € | 29 352,51 € | 23 117,22 € | 6 235,29 € |
| 396 584,10 € | 70 704,26 € | 54 135,77 € | 16 568,49 € |

| Dette en capital au 1/1/N de l'exercice | ANNUITE DE L'EXERCICE | Dont CAPITAL 1641 | Dont INTERETS 6611 |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 858 954,81 € | 102 088,10 € | 74 000,28 € | 28 087,82 € |
| 789 637,65 € | 104 225,77 € | 73 248,17 € | 30 977,60 € |
| 1 648 592,46 € | 206 313,87 € | 147 248,45 € | 59 065,42 € |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 091 556,85 € | 282 020,45 € | 204 433,93 € | 77 586,52 € |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|

282 020,45 €

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EMPLOIS BUDGETAIRES | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Attaché | A | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 |
| Adjoint Technique 1ère Classe | C | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Adjoint Technique 2ème Classe | C | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| Adjoint Technique Principal 2ème Classe | C | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| TOTAL GENERAL (a+b) | | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | | 8,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N) | C1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante. | Variation de taux / N-1 | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|-------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 6 167 000,00 | 1,58% | 3,90% | | 240 513,00 | 9,80% |
| TFPB | 4 993 000,00 | 0,95% | 3,28% | | 163 770,00 | 10,07% |
| TFPNB | 851 600,00 | 1,36% | 3,70% | | 31 509,00 | 10,12% |
| CFE | 2 194 000,00 | 5,67% | 3,03% | | 66 478,00 | 10,18% |
| TOTAL | 14 205 600,00 | 1,96% | | | 502 270,00 | 10,04% |

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'OTHE AIXOIS
EXERCICE 2015
ÉTAT DES CRÉDITS REPORTÉS DES DÉPENSES

| CHAPITRE | LIBELLES D'OPERATIONS | Réalisations | Crédits disponibles | REPORT DE CREDITS |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisation incorporelle | 24 538,15 € | 45 461,85 € | 20 000,00 € |
| 2031 | Frais d'études | 24 538,15 € | 45 461,85 € | 20 000,00 € |
| 21 | Immobilisation corporelle | 144 123,61 € | 255 882,39 € | 47 000,00 € |
| 2111 | Terrains nus | - € | 45 000,00 € | 45 000,00 € |
| 2138 | Autres constructions | - € | 150 000,00 € | - € |
| 2158 | Autres installations | - € | 20 006,00 € | - € |
| 217538 | Autres réseaux | 1 037,82 € | - | - € |
| 2181 | Installations générales | - € | 40 000,00 € | - € |
| 2183 | Matériels de bureau, informatique | 4 611,24 € | 1 611,24 € | - € |
| 2184 | Mobiliers | 5 527,07 € | 5 527,07 € | - € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 132 947,48 € | 9 052,52 € | 2 000,00 € |
| 23 | Immobilisation en cours | 654 898,39 € | 1 364 101,61 € | 250 000,00 € |
| 2313 | Immo. En cours de construction | 608 617,26 € | 1 351 382,74 € | 250 000,00 € |
| 2317 | Immob. Corporelles d'administration générale | 31 292,88 € | 18 707,12 € | - € |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 14 988,25 € | 5 988,25 € | - € |
| TOTAL : | | 823 560,15 € | 1 665 445,85 € | 317 000,00 € |

Aix-en-Othe, le 31 décembre 2015

Le Président,
Yves FOURNIER.

Le Receveur.

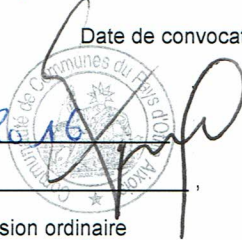
| | |
|---------------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |
| D2 - ARRETE - SIGNATURES | |

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour.....
 Nombre de membres présents..... Contre.....
 Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 21/03/2016

Présenté par le Président,

A Aix en Othe , le 29 mars 2016



Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire

A Aix en Othe , le 29 mars 2016

Les membres le conseil communautaire ,

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/4/16
, et de la publication le 13/4/16

A Aix en Othe le 13/4/16

[Handwritten signatures and stamps]
 A large collection of handwritten signatures in blue ink is present, including several official stamps of the Communauté de Communes du Pays d'Othe Aixois. Some signatures are crossed out with a diagonal line.

Préfecture de l'Aube
 13 AVR. 2016