

ORIGINAL

Préfecture de l'Aube

23 MARS 2018

C.D.C. du Pays d'Othe Aixois

Numéro SIRET : 24100044700011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'AIX-EN-OTHE

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/10	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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.14	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.15/18	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.19/20	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.21	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.22/24	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.25	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.26	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		*
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
p.27/28	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.29/30	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a 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.31	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.32/33	D2 - Arrêté et signatures	*	


Code INSEE	C.D.C. du Pays d'Othe Aixois Budget principal	BP 2018
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7943
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		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,31	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1,17	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,42	
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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 271 355,64
		2 058 244,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	213 111,64

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 271 355,64	2 271 355,64
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 136 000,00
		3 459 674,87

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	206 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	117 674,87

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 459 674,87	3 459 674,87
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 731 030,51	5 731 030,51
------------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	985 349,00		1 037 200,00	1 037 200,00	1 037 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	704 300,00		669 600,00	669 600,00	669 600,00
014	Atténuations de produits	111 751,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
65	Autres charges de gestion courante	268 800,00		285 400,00	285 400,00	285 400,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	2 070 200,00		2 104 200,00	2 104 200,00	2 104 200,00
66	Charges financières	71 200,00		64 200,00	64 200,00	64 200,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	10 173,10		7 485,64	7 485,64	7 485,64
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 154 073,10		2 178 785,64	2 178 785,64	2 178 785,64
023	Virement à la section d'investissement	190 218,88		55 675,67	55 675,67	55 675,67
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	37 492,35		36 894,33	36 894,33	36 894,33
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	227 711,23		92 570,00	92 570,00	92 570,00
	TOTAL	2 381 784,33		2 271 355,64	2 271 355,64	2 271 355,64

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 271 355,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	37 500,00		38 500,00	38 500,00	38 500,00
73	Impôts et taxes	1 481 436,00		1 577 654,00	1 577 654,00	1 577 654,00
74	Dotations et participations	297 000,00		164 400,00	164 400,00	164 400,00
75	Autres produits de gestion courante	266 500,00		266 000,00	266 000,00	266 000,00
	Total des recettes de gestion courante	2 092 436,00		2 056 554,00	2 056 554,00	2 056 554,00
76	Produits financiers	1 840,00		1 690,00	1 690,00	1 690,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00				
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	2 096 276,00		2 058 244,00	2 058 244,00	2 058 244,00
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	2 096 276,00		2 058 244,00	2 058 244,00	2 058 244,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

213 111,64

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 271 355,64

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	92 570,00
---	-----------

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)	401 000,00	40 000,00	225 000,00	225 000,00	265 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	120 200,00	63 000,00	209 000,00	209 000,00	272 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 614 000,00	103 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 585 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 135 200,00	206 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	3 122 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	213 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	213 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers	2 283,00				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 350 483,00	206 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 342 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	3 350 483,00	206 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 342 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 117 674,87 +

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 459 674,87 =

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	818 000,00		1 802 600,00	1 802 600,00	1 802 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 010 000,00		884 000,00	884 000,00	884 000,00
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	2 828 000,00		2 686 600,00	2 686 600,00	2 686 600,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	30 000,00		353 530,00	353 530,00	353 530,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			323 674,87	323 674,87	323 674,87
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	3 100,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	33 100,00		680 504,87	680 504,87	680 504,87
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	2 283,00				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 863 383,00		3 367 104,87	3 367 104,87	3 367 104,87
021	virement de la section de fonctionnement	190 218,88		55 675,67	55 675,67	55 675,67
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	37 492,35		36 894,33	36 894,33	36 894,33
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	227 711,23		92 570,00	92 570,00	92 570,00
	Total	3 091 094,23		3 459 674,87	3 459 674,87	3 459 674,87

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 459 674,87 =

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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	92 570,00
---	------------------

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 à caractère général	1 037 200,00		1 037 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	669 600,00		669 600,00
014	Atténuations de produits	112 000,00		112 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	285 400,00		285 400,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	64 200,00		64 200,00
67	Charges exceptionnelles	2 900,00		2 900,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		36 894,33	36 894,33
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	7 485,64		7 485,64
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		55 675,67	55 675,67
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 178 785,64	92 570,00	2 271 355,64

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 271 355,64
--	---------------------

	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)	220 000,00		220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	265 000,00		265 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	272 000,00		272 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	2 585 000,00		2 585 000,00
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	3 342 000,00		3 342 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	117 674,87
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 459 674,87
---	---------------------

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	10 000,00		10 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	38 500,00		38 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes	1 577 654,00		1 577 654,00
74	Dotations et participations	164 400,00		164 400,00
75	Autres produits de gestion courante	266 000,00		266 000,00
76	Produits financiers	1 690,00		1 690,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	2 058 244,00		2 058 244,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	213 111,64
---	------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 271 355,64
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	353 530,00		353 530,00
13	Subventions d'investissement	1 802 600,00		1 802 600,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	884 000,00		884 000,00
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	3 300,00		3 300,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		36 894,33	36 894,33
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			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		55 675,67	55 675,67
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	3 043 430,00	92 570,00	3 136 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

AFFECTATION AU COMPTE 1068	323 674,87
-----------------------------------	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 459 674,87
---	--------------

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	985 349,00	1 037 200,00	1 037 200,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	200,00		
60228	Autres fournitures consommables	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	25 000,00	25 000,00	25 000,00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 500,00	3 500,00	3 500,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	26 100,00	30 000,00	30 000,00
60622	CARBURANTS	42 000,00	43 000,00	43 000,00
60623	ALIMENTATION	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	PRODUIT DE TRAITEMENT	400,00	400,00	400,00
60628	PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE PREMIERE URGENCE	4 900,00	500,00	500,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 900,00	27 100,00	27 100,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERV. AVEC ENTREPRI	265 400,00	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	10 000,00	10 000,00
615221	Bâtiments publics	12 000,00	12 000,00	12 000,00
615228	Autres bâtiments	9 200,00	10 000,00	10 000,00
615231	Voiries	1 800,00	5 000,00	5 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARAT. MATERIEL ROULANT	54 000,00	55 000,00	55 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARAT. AUTRES BIENS MOBIL.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6156	MAINTENANCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	16 700,00	17 000,00	17 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	49 000,00	20 000,00	20 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 500,00	2 000,00	2 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	700,00	700,00	700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200,00	200,00	200,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	700,00	500,00	500,00
6226	HONORAIRES	12 000,00	46 700,00	46 700,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 000,00	7 800,00	7 800,00
6237	PUBLICATIONS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6238	DIVERS	500,00	500,00	500,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	700,00		
6248	TRANSPORTS DIVERS	500,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	500,00	500,00
6256	MISSIONS	9 000,00	7 000,00	7 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHIS.	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000,00	8 500,00	8 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS DES ELUS LOCAUX	7 200,00	7 500,00	7 500,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS	221 749,00	240 000,00	240 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	TAXES FONCIERES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	200,00	300,00	300,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	704 300,00	669 600,00	669 600,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6218	AUTRES PERSONNEL EXTERIEUR	46 300,00	36 000,00	36 000,00
6332	COTISATIONS FNAL	2 100,00	2 200,00	2 200,00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET C.G.F.P.T.	8 500,00	7 800,00	7 800,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIM. SUR REMUN	400,00		
6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	229 000,00	234 000,00	234 000,00
64118	Autres indemnités	500,00	500,00	500,00
6413	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON TITULAIR	198 450,00	200 000,00	200 000,00
64162	Emplois d'avenir	25 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	88 300,00	86 000,00	86 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	79 750,00	71 000,00	71 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	12 500,00	14 500,00	14 500,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	9 500,00	13 000,00	13 000,00
6456	VERSEMENT AU F.N.N.DU SUPPLEMENT FAMILIAL	500,00	500,00	500,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	300,00	900,00	900,00
6488	AUTRES CHARGES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
014	Atténuation de produits	111 751,00	112 000,00	112 000,00
739221	FNGIR	91 000,00	91 000,00	91 000,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et	20 751,00	21 000,00	21 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	268 800,00	285 400,00	285 400,00
651	REDEVANCES POUR CONCES. BREVETS,LICENCES.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ET CONSEILLERS	35 000,00	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	1 600,00	2 000,00	2 000,00
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	500,00	500,00
65548	Autres contributions	8 100,00	120 200,00	120 200,00
657341	Subventions de fonctionnement versées aux communes	15 000,00	14 000,00	14 000,00
657358	Subventions de fonctionnement versées autres groupements	23 100,00		
6574	SUB.FONCT.AUX ASSOC.ET AUTRES ORG.DE DROIT PRIVE	182 000,00	109 000,00	109 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	200,00		
65888	Autres		200,00	200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		2 070 200,00	2 104 200,00	2 104 200,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	71 200,00	64 200,00	64 200,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71 000,00	64 000,00	64 000,00
6688	Autres	200,00	200,00	200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	2 500,00	2 900,00	2 900,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	500,00	500,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. OPERATIONS DE GESTION	100,00	200,00	200,00
673	TITRES ANNULES EMIS. AU COURS D'EX. ANTERIEURS	200,00	200,00	200,00
6743	SUBVENTION FONCT. VERSEE PAR GROUPEMENT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES (d)	10 173,10	7 485,64	7 485,64
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		2 154 073,10	2 178 785,64	2 178 785,64
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	190 218,88	55 675,67	55 675,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 492,35	36 894,33	36 894,33
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	37 492,35	36 894,33	36 894,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 711,23	92 570,00	92 570,00

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)	2 381 784,33	2 271 355,64	2 271 355,64

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 271 355,64
--	--------------

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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERAT. DU PERSONNEL	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 500,00	38 500,00	38 500,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	29 000,00	30 000,00	30 000,00
70875	Remboursement de frais par les communes	8 500,00	8 500,00	8 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 481 436,00	1 577 654,00	1 577 654,00
73111	Taxes foncières, d'habitation, additionnelle à la TFNB, CFE	592 436,00	609 000,00	609 000,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	39 000,00	39 000,00	39 000,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.		70 000,00	70 000,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	850 000,00	859 654,00	859 654,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	297 000,00	164 400,00	164 400,00
74124	Dotation d'intercommunalité	60 000,00	50 000,00	50 000,00
74718	AUTRES	50 000,00	10 000,00	10 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTIC. REGIONS	24 500,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTIC. DEPARTEMENTS	7 800,00	7 800,00	7 800,00
74758	Participations des autres groupements	9 200,00		
7477	Budget communautaire et fonds structurels	50 000,00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTIC AUTRES ORGANISMES	80 000,00	81 100,00	81 100,00
74834	État - compensation au titre des exo des taxes foncières	4 500,00	4 500,00	4 500,00
74835	État - compensation au titre des exo de taxe d'habitation	11 000,00	11 000,00	11 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	266 500,00	266 000,00	266 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	266 000,00	266 000,00	266 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	500,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		2 092 436,00	2 056 554,00	2 056 554,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	1 840,00	1 690,00	1 690,00
761	PRODUITS DE PARTICIPAT.	40,00		
7688	Autres produits financiers	1 800,00	1 690,00	1 690,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	2 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	2 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		2 096 276,00	2 058 244,00	2 058 244,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 096 276,00	2 058 244,00	2 058 244,00

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	213 111,64
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 271 355,64

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	401 000,00	225 000,00	225 000,00
2031	Frais d'études	401 000,00	225 000,00	225 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 200,00	209 000,00	209 000,00
2111	TERRAINS NUS	12 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS, AMENAGTS		8 000,00	8 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 000,00	184 000,00	184 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE	8 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	MOBILIER	25 200,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	12 000,00	12 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 614 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
2313	IMMOB. EN COURS CONSTRUCTION	2 592 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00
2317	IMMOB. CORPORELLES D'ADMINISTR. GENERALE	22 000,00	13 000,00	13 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 135 200,00	2 916 000,00	2 916 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	213 000,00	220 000,00	220 000,00
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE	213 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des dépenses financières		213 000,00	220 000,00	220 000,00
4581	Opération pour compte de tiers dépenses	2 283,00		
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		2 283,00		
TOTAL DEPENSES REELLES		3 350 483,00	3 136 000,00	3 136 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 350 483,00	3 136 000,00	3 136 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	206 000,00
------------------------------	------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	117 674,87
--	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 459 674,87
---	--------------

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	818 000,00	1 802 600,00	1 802 600,00
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRAN ETAT ET ETAB. NAT.	536 000,00	536 000,00	536 000,00
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRAN REGIONS	282 000,00	270 000,00	270 000,00
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRAN DEPARTEMENTS		250 000,00	250 000,00
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		746 600,00	746 600,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS ET DETTES	2 010 000,00	884 000,00	884 000,00
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTURE	2 010 000,00	884 000,00	884 000,00
Total des recettes d'équipement		2 828 000,00	2 686 600,00	2 686 600,00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	30 000,00	677 204,87	677 204,87
10222	FCTVA	30 000,00	353 530,00	353 530,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTION. CAPITALISES		323 674,87	323 674,87
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 100,00	3 300,00	3 300,00
276341	Créances sur commune	3 100,00	3 300,00	3 300,00
Total des recettes financières		33 100,00	680 504,87	680 504,87
4582	Opération pour compte de tiers recettes	2 283,00		
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		2 283,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 863 383,00	3 367 104,87	3 367 104,87
021	DEPENSES IMPREVUES	190 218,88	55 675,67	55 675,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 492,35	36 894,33	36 894,33
28031	Amortissement frais d'études	6 503,85	4 535,35	4 535,35
28051	Amortissement concessions et droits similaires	1 107,65	1 522,01	1 522,01
28128	AMORTISSEMENTS AUTRES AMENAGEM. DE TERRAINS	193,75	193,75	193,75
28158	AMORTISSEMENTS AUTRES INSTALLAT. ET MATERIELS	1 969,01	1 969,02	1 969,02
2817538	Autres réseaux	51,89	51,89	51,89
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	107,04	107,04	107,04
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 245,54	1 537,08	1 537,08
28184	Amortissement mobilier	1 791,66	3 984,80	3 984,80
28188	Autres immobilisations corporelles	23 521,96	22 993,39	22 993,39
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		227 711,23	92 570,00	92 570,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		227 711,23	92 570,00	92 570,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		3 091 094,23	3 459 674,87	3 459 674,87

+

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	3 459 674,87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 698 000,00		
1641 EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTU							
1313531	Crédit agricole champagne ardenne		30/09/2008	01/11/2009	218 000,00	F	
1313537	Crédit agricole champagne ardenne		30/09/2008	01/11/2009	150 000,00	F	
322510	Crédit agricole champagne ardenne		10/06/2013	18/07/2015	940 000,00	F	
782287	Crédit agricole champagne ardenne		25/03/2003	01/09/2003	140 000,00	F	
9224002	Caisse d'Epargne Lorraine Champagne		14/03/2013	05/06/2013	250 000,00	F	
MON279790EUR/0298962/001	La Banque Postale		14/05/2013	01/08/2014	1 000 000,00	F	
Total général					2 698 000,00		

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTU							
1313531	5,5100	5,5100	euros	A	C	N	A-1
1313537	5,2500	5,2500	euros	A	C	N	A-1
322510	3,5900	3,5900	euros	A	C	N	A-1
782287	4,2000	4,2000	euros	A	C	N	A-1
9224002	3,0300	3,0300	euros	A	C	N	A-1
MON279790EUR/0298962/001	3,2700	3,2700	euros	A	C	N	A-1
Total général							

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 748 397,88				
1641 EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTU								
1313531	N			108 419,43		F		
1313537	N			18 681,43		F		
322510	N			713 759,87		F		
782287	N			40 152,48		F		
9224002	N			158 850,23		F		
MON279790EUR/0298962/001	N			708 534,44		F		
Total général				1 748 397,88				

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	219 801,63	62 218,80		
1641 EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INST. DE COUVERTU				
1313531	15 748,14	5 941,38		
1313537	18 681,43	980,78		
322510	78 801,79	25 623,98		
782287	3 311,90	1 690,42		
9224002	24 539,35	4 813,16		
MON279790EUR/0298962/001	78 919,02	23 169,08		
Total général	219 801,63	62 218,80		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	6,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 748 397,88					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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 couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

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 couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u> Garantie d'emprunt EHPAD aix en othe					

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 prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
Garantie d'emprunt EHPAD aix en othe	151 000,00	11 875,22	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil						
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)					151 000,00	138 416,65		
EHPAD Aix en Othe		X	Garantie d'emprunt EHPAD aix en othe	Caisse des Dépôts et Consignati	151 000,00	138 416,65		Trimestrielle
TOTAL GENERAL					151 000,00	138 416,65		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
									1 808,54	10 066,68
Garantie d'emprunt EHPAD aix en othe	0,3400		0,3400				A - 1	EURO	1 808,54	10 066,68
									1 808,54	10 066,68

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)		6,00	1,00	7,00	2,00	4,50	6,50
Attaché territorial	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Chargé de mission PAYS	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Chargé de mission programme LEADER	A	1,00		1,00		1,00	1,00
Contrats d'avenir	C	2,00		2,00		2,00	2,00
secrétaire du GAL	C		1,00	1,00		0,50	0,50
FILIERE TECHNIQUE (b)		7,00	1,00	8,00	6,00	1,00	7,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00
adjoint technique territorial	C	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00
adjoint technique territorial ppl de 2ème classe	C	4,00		4,00	4,00		4,00
FILIERE CULTURELLE (c)			11,00	11,00			
Professeue EEA hors classe	A		1,00	1,00			
Assistant d'enseignement artistique ppl 2ème class	B		10,00	10,00			
TOTAL GENERAL (a+b+c)		13,00	13,00	26,00	8,00	5,50	13,50

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						
Chargé de mission PAYS	A	ADM			3-3-2°	CDD
Chargé de mission programme LEADER	A	ADM			3-3-2°	CDD
Contrats d'avenir	C	ADM			A	A
secrétaire du GAL	C	ADM			3-3-5°	CDD
adjoint technique territorial	C	TECH			3-1	CDD
Professeue EEA hors classe	A	CULT			3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique ppl 2ème class	B	CULT			3-3-4°	CDD
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			3,90%			
TFPB			3,28%			
TFPNB			3,70%			
CFE			3,03%			
TOTAL						

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

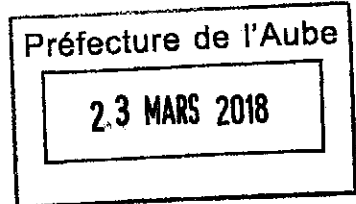
D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 28
 Nombre de membres présents..... 23
 Nombre de suffrages exprimés..... 24

VOTES : Pour..... 24
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 02/03/2018

Présenté par le Président,
 A Aix en Othe , le 15/03/2018



Délibéré par le conseil communautaire réuni en session ordinaire
 A Aix en Othe , le 15/03/2018

Les membres le conseil communautaire

Délégués titulaires

Marc FOURNIER

Alain DROUET

Mireille PAYEN

Séverine BROQUET *ou donne main*

Gérard DUPUIS

Claude DUCARD

Jean Pierre GITZHOFFEN

Daniel DUCHANGE

Jean Pierre VEREECKE

Gilbert BONNETERRE

Jannick DERA EVE

Lionel BERTIN

Béatrice TRUTAT

Brigitte CARLIER

Maude FROTTIER

Pascal GUYON

Roland BROQUET

Sophie LONGUET

Bertrand LANE

Roger BRUGGEMAN

Eric CERCEAU

Antoine GUEBEN

Claude LENOIR

Laurent L'ETROP

Chantal LEPICOUCHE

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

J. Etchet

~~Roland-FRELIN~~

Philippe ETCHETO

Délégués suppléants

Didier VERGER

Gilles PLOUVIEZ

Cécile DANIEL

Erédéric RAPHAËL

~~Philippe LAZARE~~

Hugues MARTEAU

~~Philippe MARTEAU~~

Mad

Gisèle SILO

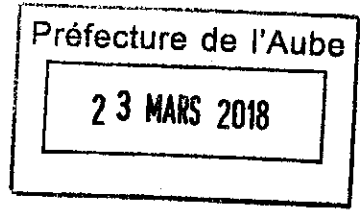
~~Jean-Paul CARRE~~

Jean-Pierre PEZET

PEZET

Magalie BIGOT

Olivier PIQUET



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

A Aix en Othe le 03/2018