

Certifié conforme à l'acte transmis au contrôle de légalité



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du jeudi 15 décembre 2011

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mlle KOENDERS et M. MELOTTE

Convocation envoyée le 8 décembre 2011

Publié le 16 décembre 2011

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 82

Nombre de présents participant au vote : 65

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de procurations : 10

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Jean-Yves PIAN
M. Pierre PRIBETICH	M. André GERVAIS	Mlle Stéphanie MODDE
M. Jean ESMONIN	M. Alain MILLOT	M. Philippe CARBONNEL
Mme Colette POPARD	M. Joël MEKHANTAR	M. Alain LINGER
M. Rémi DETANG	M. Christophe BERTHIER	M. Franck MELOTTE
M. Jean-Patrick MASSON	M. Philippe DELVALEE	M. Louis LAURENT
M. José ALMEIDA	Mme Anne DILLENSEGER	M. Roland PONSAA
M. Jean-François DODET	M. Georges MAGLICA	M. François NOWOTNY
M. François DESEILLE	Mme Christine DURNERIN	M. Michel FORQUET
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Nelly METGE	M. Claude PICARD
M. Patrick CHAPUIS	Mme Elisabeth BIOT	M. Pierre PETITJEAN
M. Michel JULIEN	Mlle Christine MARTIN	Mme Claude DARCIAUX
Mme Marie-Françoise PETEL	Mlle Nathalie KOENDERS	M. Nicolas BOURNY
M. Gérard DUPIRE	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Jean-Philippe SCHMITT
Mme Catherine HERVIEU	M. Alain MARCHAND	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Jean-Claude DOUHAI	M. Mohammed IZIMER	M. Jean-Claude GIRARD
M. Jean-Paul HESSE	Mme Hélène ROY	M. Patrick BAUDEMONT
Mlle Badiaâ MASLOUHI	Mme Myriam BERNARD	Mme Geneviève BILLAUT
M. Yves BERTELOOT	M. Mohamed BEKHTAOUI	M. Murat BAYAM
M. Patrick MOREAU	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Michel BACHELARD
M. Dominique GRIMPRET	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Philippe BELLEVILLE
M. Didier MARTIN		Mme Noëlle CABBILLARD.

Membres absents :

M. Gilbert MENU	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Gérard DUPIRE
M. Jean-François GONDELLIER	M. Benoît BORDAT pouvoir à M. Dominique GRIMPRET
Mme Elizabeth REVEL-LEFEVRE	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Lucien BRENOT	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
M. Michel ROTGER	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Michel FORQUET
M. Philippe GUYARD	M. Gaston FOUCHERES pouvoir à M. Patrick CHAPUIS
M. Rémi DELATTE	M. Gilles MATHEY pouvoir à M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
	Mme Françoise EHRE pouvoir à M. Jean-Claude GIRARD
	M. Norbert CHEVIGNY pouvoir à M. Philippe BELLEVILLE
	M. Gilles TRAHARD pouvoir à Mme Noëlle CABBILLARD.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
Budget Primitif 2012

Le total du budget primitif pour 2012 s'élève à 436,64 M€ (budget principal et budgets annexes, opérations réelles hors doubles comptes), contre 438,54 M€ pour le BP 2011, soit – 0,43%.

Cette baisse s'explique avant tout par celle des dépenses d'investissement : elles s'établissent à 242,9 M€ pour 2012, contre 256,1 M€ au BP 2011 : en effet, si les dépenses d'équipement restent à un niveau très soutenu pour 2012 (210,7 M€), elles sont en repli par rapport à 2011 (226,2 M€), année la plus forte des travaux du tramway.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 193,7 M€, soit une progression rapide de +6,15% par rapport au BP 2011. Cette progression s'explique par l'impact de la mise en service du réseau de tramway en 2012 : hors budget annexe des transports, les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère baisse de 0,13% sur l'ensemble des autres budgets (avec l'impact sur les comparaisons de charges exceptionnelles enregistrées en 2011 sur les budgets annexes eau et assainissement suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Dijonnais).

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 269,6 M€ au BP 2012, contre 213,46 M€ en 2011 : cette progression très rapide (+26,3%) s'explique par l'inscription, sur le budget annexe des transports, d'une recette exceptionnelle de 45,2 M€ pour le remboursement des coûts d'acquisition des rames de tramway par le crédit-bailleur : hors cet élément exceptionnel, l'évolution des recettes réelles de fonctionnement est de +5,12%.

Enfin, le taux de financement par emprunt des dépenses d'équipement est particulièrement maîtrisé en 2012 : 35,4% contre 60,7% au BP 2011, essentiellement sous l'effet des subventions à recevoir pour le financement du tramway.

D) BUDGET PRINCIPAL

A) Recettes réelles de fonctionnement :elles s'établissent à 163,158 M€, en progression de 3,1% par rapport au budget primitif 2011, avec les principales évolutions suivantes :

- **les produits des services (chapitre 70)** sont prévus à 11,48 M€, soit + 10,9% par rapport au BP 2011: cette progression s'explique par celle des recettes du secteur “environnement” (+150 K€ pour la redevance spéciale, + 205 K€ pour les prestations de collecte et de traitement, + 615 K€ pour les ventes de matières), ainsi que par la hausse des remboursements effectués par la Ville de Dijon au titre de la mutualisation des services (500 K€ en 2012 contre 245 K€ au BP 2011).

- **les impôts et taxes (chapitre 73)** passent de 94,36 M€ au budget 2011 à 107 M€ au BP 2012, soit + 13,4% de BP à BP, et +4,13% à périmètre constant (produit du FNGIR imputé au chapitre 73 à partir du budget 2012).

- **Cotisation Foncière des Entreprises** : le produit 2012 est prévu à 24,7 M€, soit + 11,8% par rapport au BP 2011, avec une hypothèse d'augmentation du taux de 2,5% (montant maximum possible, la création des taux “ménages” du Grand Dijon en 2011 rentrant en compte dans le calcul de la variation possible de la CFE pour 2012), et un produit supplémentaire de 1,5M€ suite à l'augmentation de la base minimum.

- **CVAE** : le produit prévu au budget 2012 est de 20,1 M€, soit le montant des notifications sur le produit 2010, sans évolution.

- **Impôts ménages** (taxe d'habitation et taxes foncières) : le produit 2012 est prévu à 29,17 M€, en progression de 4% par rapport aux notifications 2011, avec une hypothèse d'évolution des taux de 1,5%.

- **TASCOM** : le produit 2012 est prévu à 3,6 M€, avec une progression du taux de 5%.

- **IFER** : le produit 2012 est prévu à 692K€, correspondant aux estimations 2011 majorées d'une évolution à l'inflation de 1,5%.

- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : le produit de 19,9 M€ pour 2012 correspond à une hypothèse de progression du taux de 1,5%.

- les dotations et participations reçues (chapitre 74) passent de 53,2 M€ en 2011 à 44,1 M€ en 2012, soit - 17,1% de BP à BP, et - 0,68% à périmètre constant (transfert du produit du FNGIR du chapitre 74 au chapitre 73).

- la DGF est prévue à 34,42 M€, compte-tenu des hypothèses de la loi de finances. Cela représente une baisse de 0,3% par rapport au BP 2011, et de 1,5% par rapport aux montants notifiés en 2011.

- les compensations fiscales (TP et TH) sont prévues à 2,35 M€, soit +3,6% de BP à BP, et +0,13% par rapport aux montants notifiés 2011.

- Le FNGIR et la Dotation de Compensation de la Réforme de la TP s'élèvent à 12,3 M€, contre 12,59 M€ au BP 2011. Ce montant correspond aux notifications provisoires reçues pour 2011.

- En outre, les participations reçues de l'ADEME pour le tri et la collecte sont attendues en hausse de 90K€.

- les autres produits de gestion courante (chapitre 75) passent de 109 K€ au BP 2011 à 402K€ au BP 2012, avec l'impact de la nouvelle délégation du Zénith (redevance portée de 100 à 240 K€), du transfert des réseaux de chaleur (124 K€ de redevances nouvelles perçues suite au transfert des contrats communaux), et d'une recette de 40 K€ au titre de l'intéressement au résultat de la piscine olympique.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles s'établissent à 144,279 M€, en progression de 1,2% par rapport au budget primitif 2011. Hors participation au budget annexe des transports, la progression est limitée à +0,56%.

- les charges à caractère général (chapitre 011) sont en progression de 2,4% par rapport au BP 2011 et s'élèvent à 26,6 M€, essentiellement sous l'effet de l'évolution des charges du secteur "environnement" : les charges afférentes à la collecte et au tri progressent de 2,3%, les coûts d'exploitation de l'usine d'incinération restent maîtrisés avec une hausse de 0,9%. Enfin, 70 K€ de dépenses nouvelles sont inscrits pour les frais de contrôle des concessions des réseaux de chaleur transférés au Grand Dijon.

En outre, 120 K€ de dépenses nouvelles sont prévues pour le fonctionnement de la centrale d'achats.

- les charges de personnel (chapitre 012) progressent de 2,8 % de BP à BP, et incluent 450 000 euros de remboursements à la Ville de Dijon pour les postes mutualisés.

- les dotations aux communes (chapitre 014) s'établissent à 65,233 M€ : la dotation de solidarité communautaire est prévue stable par rapport au budget primitif 2011. L'attribution de compensation est majorée de 55K€ pour tenir compte de l'impact de l'évaluation des charges transférées concernant le transfert des réseaux de chaleur.

- les subventions et participations versées (chapitre 65, autres charges de gestion courante) sont en légère progression de 0,4 % par rapport au BP 2011, avec les principaux éléments suivants :

- la participation au budget annexe des transports est prévue à 21,5 M€, en hausse de 1 M€ par rapport au BP 2011 : cela correspond à une stratégie de maintien d'une croissance régulière de la participation, bien que ralentie grâce à l'augmentation du taux du versement transport décidée en 2011, afin de lisser l'impact de la reprise de l'effet de ciseaux entre recettes et dépenses sur l'exploitation du réseau de transport à l'issue de la mise en service du tramway.

- les autres subventions sont en baisse : 6,6 M€ au budget 2012 contre 7,2 M€ au BP 2011, avec les principaux éléments suivants :

- une baisse de la participation au fonctionnement de la piscine olympique : 910 K€ en 2012 contre 1,1 M€ en 2011

- la fin de la participation à la liaison TGV Roissy-Normandie : 240 K€ au BP 2011

- les participations dans le domaine de l'enseignement supérieur sont en baisse, notamment sous l'effet de la fin de la convention avec l'ESC (100 K€ en 2011). 40 K€ sont prévus pour la

participation au PRES.

- les charges financières (chapitre 66) sont à nouveau en hausse (4,36 M€ au BP 2012 contre 3,7 M€ en 2011) sous l'effet de différents facteurs : la hausse de l'encours, ainsi que l'impact de la crise financière et bancaire. Ainsi, ont été anticipées la hausse des marges bancaires sur les emprunts nouveaux, ainsi qu'une mobilisation plus rapide des emprunts en 2012 face aux difficultés à souscrire des outils de trésorerie.

C) Dépenses réelles d'investissement : les dépenses réelles d'investissement s'élèvent pour 2012 à 77,261 M€, contre 68,559 M€ au BP 2011.

- Les dépenses d'équipement s'établissent à 52,5 M€, contre 42,7 M€ au BP 2011. Les subventions d'équipement versées passent de 27,6 M€ au BP 2011 à 31,2 M€ au budget 2012. Les dépenses d'équipement direct connaissent la progression la plus forte, soit + 6,2 M€ de BP à BP (15,1 M€ au BP 2011, 21,3 M€ en 2012).

- Les principales opérations sont les suivantes :

- Subventions d'équipement versées :

- aides à l'habitat : 12,6 M€ (dont 2,5 M€ au titre de la gestion déléguée des aides à la pierre)
- participation au financement de la LINO : 8,1 M€
- participations pour la convention ANRU : 2 M€
- participation à la réalisation d'Agrovov : 2 M€
- aide à l'immobilier industriel (participation Teletech) : 1,15 M€
- participation à la rénovation du Musée des Beaux Arts : 770 K€
- participation à la réalisation de la 1ère phase de la branche Est de la LGV : 400 K€
- fonds de concours au Conseil général pour la requalification des RDs : 248 K€
- fonds de concours aux communes pour les équipements culturels et sportifs : 52 K€ dont :
 - 40 K€ : Ville de Dijon : piste de bi-cross
 - 12 K€ : Magny sur Tille : plate-forme multi-sports
- subvention d'équipement à La Vapeur : 150 K€
- participation aux opérations sur le Parc Municipal des Sports suite à la montée en ligue 1 du DFCO : 100 K€

- Dépenses d'équipement direct :

- 1ère phase de l'extension des tribunes du PMS : 5 M€
- gros entretien-renouvellement à l'usine d'incinération : 1,9 M€
- acquisition de matériel pour la collecte : 1,9 M€ (dont camion-grue et 4 bennes)
- travaux de voirie dans les zones d'activité : 1,4 M€
- acquisitions de voiries sur la zone Cap Nord : 1,3 M€
- construction d'une nouvelle déchetterie sur Dijon : 1,3 M€
- acquisitions foncières diverses : 1,3 M€ (dont 360 K€ secteur Erasme)
- travaux de démolition : 1,1 M€
- acquisitions foncières marché de gros : 1 M€
- réalisation d'une nouvelle aire d'accueil des gens du voyage : 600 K€
- achèvement des travaux Esplanade Erasme : 572 K€
- études et travaux sur le réseau de chaleur : 550 K€
- travaux de rénovation de la caserne Transvaal : 500 K€
- achèvement de la modernisation du centre de tri : 310 K€
- crédits d'études pour l'élaboration des PLU : 275 K€
- équipements "vélo" : 210 K€
- 1ère tranche de l'extension du cimetière : 200 K€

- l'amortissement de la dette (hors opérations sur crédits revolving) est prévu à 9,2 M€, contre 6,8 M€ au BP 2011.

- les crédits pour les opérations de trésorerie (mouvements sur les crédits revolving) sont 15,5 M€.

D) Recettes réelles d'investissement : elles s'établissent en opérations réelles à 58,38 M€, contre 52,9 M€ au BP 2011, se décomposant de la manière suivante :

- 2,741 M€ de FCTVA
- 2,7 M€ de subventions d'investissement
- 1,66 M€ de produits de cession
- 2,57 M€ de remboursements d'avances
- 14 M€ pour les opérations de trésorerie (mouvements sur crédits revolving)
- 34,9 M€ d'emprunt nouveau.

II) BUDGET ANNEXE DE LA DÉCHARGE ET DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DASRI

A) Recettes réelles de fonctionnement : elles s'élèvent à 1 686 000 euros au BP 2012, contre 2 085 000 euros au BP 2011. Cette forte baisse (-19,14%) s'explique essentiellement par celle des produits attendus de la décharge (675 000 euros prévus pour 2012 contre 1 M€ au BP 2011).

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles sont également en baisse de 12,2% (1,502 M€ au BP 2011, 1,319 M€ pour 2012). avec une réduction de l'ensemble des postes pour assurer l'équilibre du budget :

- 13,7% pour les charges à caractère général
 - -2,26% pour les frais de personnel
 - - 47,9% pour les autres charges de gestion courante
- les frais financiers s'établissent à 91K€ en 2012, contre 100 K€ au BP 2011.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 445 500 euros, dont 265 500 euros de dépenses d'équipement (100 000 euros pour le centre de traitement des DASRI et 165 500 euros pour la décharge).

Le remboursement du capital de la dette d'élève à 180 000 €.

D) Recettes réelles d'investissement : elles s'élèvent à 78 500 euros, correspondant au montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget.

III) BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

A) Recettes réelles de fonctionnement :elles s'établissent à 123,2 M€ pour 2012, contre 70,5 M€ au BP 2011. Il faut cependant souligner que 45,2 M€ sont prévus en recettes exceptionnelles, pour la revente des rames de tramway au crédit-bailleur. Hors cet élément exceptionnel, l'évolution des recettes est de + 7,5 M€, soit + 10,6% de BP à BP.

L'augmentation du produit du versement transport, sous l'effet de la hausse du taux votée en 2011, est le facteur majeur de dynamisme des recettes : +7,2 M€ de produit fiscal attendu en 2012.

Concernant les autres postes de recettes :

- la DGD transports est à nouveau gelée, à 2,1 M€
- les participations du Département sont en baisse de 300 K€ sous l'effet du non-renouvellement de la convention sur les transports scolaires.
- la participation du budget principal progresse de 1 M€, pour s'établir à 21,5 M€.
-

B) Dépenses réelles de fonctionnement : 69,57 M€ au BP 2012, contre 58,1 M€ au BP 2011. Cette progression rapide s'explique par différents facteurs, essentiellement liés à la mise en service du réseau de tramway :

- l'entrée en loyer du partenariat public-privé énergie (1,48 M€)
- l'entrée en loyer du crédit-bail sur les rames (1,46 M€)
- 1 M€ pour la Commission d'indemnisation amiable

- la participation au délégataire s'établit à 54,1 M€, contre 44,1 M€ au BP 2011, sous l'effet de différents coûts liés à la mise en service du tramway, certains étant ponctuels sur 2012 (coûts de lancement, formations, exploitation provisoire sur 2 sites...).

- Les frais financiers progressent rapidement sous l'effet des emprunts conclus pour le financement du projet : 9,2 M€ hors loyer financier du PPP et du crédit-bail, contre 4,2 M€ au BP 2011.

- En outre, 400 K€ de fonds de concours aux communes sont prévus pour les aménagements liés aux réseaux, et 150 K€ d'aides aux commerçants dans le cadre du FISAC.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 159,5 M€ pour 2012 (181,8 M€ au BP 2011).

- **les dépenses d'équipement** sont prévues à 153,9 M€ :

- 133,9 M€ sur la création du réseau de tramway : dont 45 M€ pour l'acquisition des rames (remboursées par le crédit-bailleur), 54,1 M€ pour les travaux d'infrastructures et 15,7 M€ pour le nouveau dépôt

- 10,4 M€ pour les opérations connexes : opérations de voirie induites et billétique

- 730 K€ pour des acquisitions de minibus

- 7 M€ pour les avances

- **l'amortissement de la dette** s'élève à 5,6 M€, contre 2,7 M€ au BP 2011

D) Recettes réelles d'investissement : elles sont de 105,9 M€ pour le budget 2012 (169,4 M€ au BP 2011), se décomposant de la manière suivante :

- 44,1 M€ de subventions d'investissement reçues (Etat, Région, Département, FEDER et ADEME)

- 21,7 M€ de récupération de TVA (3,1 M€ de FCTVA et 18,6 M€ de TVA déductible)

- 2 M€ de récupération d'avances

- 38,1 M€ d'emprunt nouveau

IV) BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

A) Recettes réelles de fonctionnement : elles s'élèvent à 380 000 euros (contre 362 000 euros au BP 2011), composées exclusivement de la redevance versée par le délégataire. Ce chiffre sera actualisé en cours d'année au vu de la nouvelle délégation.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : 139,5 K€, contre 156,8 K€ au BP 2011, cette baisse s'expliquant par la fin de la mission d'assistance pour le renouvellement de la délégation de service public.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 310 000 euros, dont 200 K€ de dépenses d'équipement (décoration de la petite salle de cérémonie et début des études pour un 3ème four et les dispositifs de filtration), et 90 K€ pour l'amortissement de la dette.

D) Recettes réelles d'investissement : inscrites à hauteur de 69 500 euros, elles correspondent au montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget.

V) BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIÈRE

A) Recettes réelles de fonctionnement : Aucune recette n'est prévue en 2012.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : 91 500 euros, dont 76 000 euros de frais d'aménagement de la zone et 15 500 € de frais financiers.

C) Dépenses réelles d'investissement : s'agissant d'un budget géré en stocks, les dépenses d'investissement sont exclusivement composées de l'amortissement du capital de la dette, à hauteur

de 56 700 euros.

D) Recettes réelles d'investissement : 148 200 euros correspondant au montant prévisionnel de l'emprunt.

VI) BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

A) Recettes réelles de fonctionnement : elles s'élèvent à 2 675 000 euros pour 2012 (contre 2 625 000 euros au BP 2011), constituées exclusivement des produits des ventes d'électricité.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles sont prévues à 1 434 115 euros pour 2012, contre 1 382 615 euros au BP 2011. La progression s'explique essentiellement par celle des impôts et taxes à régler par l'établissement (CET, taxes foncières...): + 86K€. Les frais financiers sont en baisse, de 353 K€ en 2011 à 325 K€ en 2012.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 1 325 000 euros, dont 555 000 euros de dépenses d'équipement (dépenses de gros entretien-renouvellement sur l'équipement) et 770 000 euros d'amortissement de la dette.

D) Recettes réelles d'investissement : 84 115 euros correspondant au besoin d'emprunt nouveau.

VII) BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

A) Recettes réelles de fonctionnement : elles sont prévues à 1 926 512 euros pour 2012, contre 1 901 795 euros au BP 2011. Les redevances d'assainissement et les participations pour raccordement à l'égoût sont anticipées en baisse par rapport à 2011 (-25K€). En revanche, 68K€ de subventions sont prévues pour des études sur la Norges et les plans de zonage.

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles s'établissent à 555 545 euros, contre 1 100 957 euros au BP 2011 : la baisse s'explique essentiellement par l'inscription au budget 2011 d'une charge exceptionnelle de 484 K€ pour annulation de titres.

Les frais financiers représentent 190 K€.

C) Dépenses réelles d'investissement : 3,112 M€ sont inscrits, dont 2,654 M€ de dépenses d'équipement consacrées notamment à un programme de réhabilitation des collecteurs (1,8 M€).

L'amortissement de la dette s'établit à 458 700 euros.

D) Recettes réelles d'investissement : elles s'élèvent à 1,741 M€, dont :

- 162 K€ de subventions d'investissement
- 435 K€ de TVA récupérable
- 1,1 M€ d'emprunt nouveau.

VIII) BUDGET ANNEXE DE L'EAU

A) Recettes réelles de fonctionnement : elles s'élèvent à 473 045 euros, contre 698 147 euros au BP 2011. La baisse s'explique essentiellement par l'inscription au budget 2011 d'une subvention exceptionnelle du budget principal de 222 K€. Les ventes d'eau sont à nouveau prévues en légère baisse (410 K€, contre 412 K€ au BP 2011).

B) Dépenses réelles de fonctionnement : elles sont prévues à 197 029 euros, contre 445 506 euros au BP 2011. La baisse s'explique essentiellement par l'inscription au BP 2011 d'une charge exceptionnelle de 205 K€ pour annulation de titres.

C) Dépenses réelles d'investissement : 888 500 euros, dont :
- 513 500 euros de dépenses d'équipement, essentiellement pour des travaux liés à des travaux de voirie des communes
- 260 000 euros de versements à l'Agence de l'Eau
- 115 000 euros d'amortissement de la dette.

D) Recettes réelles d'investissement : 612 484 euros, dont :

- 260 000 euros de subventions
- 82 500 euros de TVA récupérable ;
- 264 248 euros d'emprunt nouveau.

IX) BUDGETS ANNEXES DES SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RENDUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Ces budgets annexes retracent les relations financières avec les collectivités clientes des services de collecte et de traitement.

Pour le service de collecte, le budget 2012 est équilibré à 210 K€.

Pour le service de traitement, il est équilibré à 2,31 M€.

Vu l'avis de la Commission,

**LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :**

- **d'adopter** le Budget Primitif 2012 de la Communauté de l'agglomération dijonnaise pour :
 - le budget principal ;
 - le budget annexe de la Décharge des Produits Inertes (DPI) et des DASRI ;
 - le budget annexe des transports publics urbains ;
 - le budget annexe du crematorium ;
 - le budget annexe du service de collecte des ordures ménagères ;
 - le budget annexe du service de traitement des ordures ménagères ;
 - le budget annexe de la zone d'activités de Bretenière ;
 - le budget annexe du Groupe Turbo-alternateur ;
 - le budget annexe de l'assainissement ;
 - le budget annexe de l'eau.
- **de préciser** que chaque budget est voté au niveau du chapitre, selon les maquettes budgétaires jointes en annexe à la présente délibération.



COMMUNAUTÉ DE L'AGGLOMÉRATION DIJONNAISE



budget primitif 2012

SOMMAIRE

Page	BUDGET PRINCIPAL		
	I - Informations d'ordre général		
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
6	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
7	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
8	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
12/17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
18/21	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
22/26	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
27/31	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan	X	
32/55	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
56	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
57	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
58/59	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
60	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
60	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
61	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours		
62	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
63	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
64/65	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
66/67	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc.	X	
68	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.	X	
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
69/80	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
81	B1.4 - Etat des autres engagements donnés	X	
82	B1.5 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
83	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
84/87	C1 - Etat du personnel au 30/11/2011	X	
88	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
89	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
89	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
89	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
90	D2 - Arrêté et signatures - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	X	

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.
	<u>I. Informations générales</u>
91	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
92	A1 - Vue d'ensemble - Sections
93	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
94	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
95	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
96	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
97/99	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
100/101	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
102/103	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
104/105	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
106	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
107	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
108	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
109	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
110	C1.1 - Etat du personnel au 30/11/2011
Page	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
	<u>I. Informations générales</u>
111	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
112	A1 - Vue d'ensemble - Sections
113	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
114	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
115	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
116	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
117/120	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
121/122	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
123/125	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
126/129	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
130/132	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs / par type de taux / par nature de dettes
133	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
134	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
135	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
136	A6 - Etat des charges transférées
Page	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM
	<u>I. Informations générales</u>
137	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
138	A1 - Vue d'ensemble - Sections
139	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
140	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
141	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
142	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
143/145	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
146	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
147/149	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
150/152	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
153	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
154	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
155	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
156	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
	<u>I. Informations générales</u>
157	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
158	A1 - Vue d'ensemble - Sections
159	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
160	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
161	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
162/163	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
164	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
	<u>I. Informations générales</u>
165	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
166	A1 - Vue d'ensemble - Sections
167	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
168	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
169	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
170/171	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
172	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
Page	BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE
	<u>I - Informations d'ordre général</u>
173	Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
174	A1 - Vue d'ensemble - Sections
175	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
176	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
177	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
178	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
179/180	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
181/182	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
183/184	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
185/186	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
	A1 - Présentation croisée par fonction (sans objet, fonction unique 90)
187	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
188	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
189	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR
	<u>I. Informations générales</u>
190	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
191	A1 - Vue d'ensemble - Sections
192	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
193	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
194	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
195	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
196/198	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
199	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
200/201	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
202/203	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
204	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
205	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
206	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
207	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

SOMMAIRE	
Page	BUDGET ANNEXE DE L'EAU
	<u>I. Informations générales</u>
208	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
209	A1 - Vue d'ensemble - Sections
210	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
211	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
212	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
213	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
214/216	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
217/218	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
219/221	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
222/223	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
224/226	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
227	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
228	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
229	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
Page	BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
	<u>I. Informations générales</u>
230	A - Modalités de vote du budget
	<u>II. Présentation générale du budget</u>
231	A1 - Vue d'ensemble - Sections
232	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
233	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
234	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
235	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<u>III. Vote du budget</u>
236/238	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
239/240	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
241/242	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
243/244	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<u>IV - Annexes (jointes)</u>
245/247	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
248	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
249	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
250	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

**B.P. 2012 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET
PRINCIPAL**

Communauté de l'Agglomération Dijonnaise	BUDGET 2012
--	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	253 026

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la communauté (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes					
1 axe professionnelle					
4 Taxes	111 794 529		441,830203	397,347521	

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communautaires	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	570,22	530
2	Produit des impositions directes/population	309,53	317
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	644,83	607
4	Dépenses d'équipement brut/population	207,69	112
5	Encours de dette/population	431,16	323
6	DGF/population	136,04	150
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	7,26%	17,40%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	70,06%	112,3%
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	Sans objet	Sans objet
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,62%	91,7%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	32,21%	18,5%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	66,86%	53,2%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des Informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération ...)

Source d'où sont tirées les informations : statistiques de la direction générale des collectivités locales.

Il s'agit des moyennes de 2009, dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

B.P. 2012 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET PRINCIPAL

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 ;
- sans opérations ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provisions.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	165 298 723.00	165 298 723.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		165 298 723.00	165 298 723.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	79 417 471.00	79 417 471.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		79 417 471.00	79 417 471.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	244 716 194.00	244 716 194.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 050 817.00	26 686 750.00	26 686 750.00	26 686 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 191 500.00	10 481 550.00	10 481 550.00	10 481 550.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 218 694.00	65 233 638.00	65 233 638.00	65 233 638.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 280 192.00	37 411 362.00	37 411 362.00	37 411 362.00
Total des dépenses de gestion courante		138 741 203.00	139 813 300.00	139 813 300.00	139 813 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 747 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		142 594 203.00	144 279 300.00	144 279 300.00	144 279 300.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00	8 519 423.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 955 880.00	21 019 423.00	21 019 423.00	21 019 423.00
TOTAL		160 550 083.00	165 298 723.00	165 298 723.00	165 298 723.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	165 298 723.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	10 350 365.00	11 481 215.00	11 481 215.00	11 481 215.00
73	IMPOTS ET TAXES	94 361 213.00	107 003 502.00	107 003 502.00	107 003 502.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 210 705.00	44 109 506.00	44 109 506.00	44 109 506.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 800.00	402 500.00	402 500.00	402 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
Total des recettes de gestion courante		158 038 083.00	163 002 723.00	163 002 723.00	163 002 723.00
76	PRODUITS FINANCIERS	156 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		158 220 083.00	163 158 723.00	163 158 723.00	163 158 723.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
TOTAL		160 550 083.00	165 298 723.00	165 298 723.00	165 298 723.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	165 298 723.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 879 423.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	806 800.00	1 064 500.00	1 064 500.00	1 064 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	27 610 136.00	31 240 463.00	31 240 463.00	31 240 463.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 049 710.00	6 827 800.00	6 827 800.00	6 827 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 761 000.00	13 417 708.00	13 417 708.00	13 417 708.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	43 227 446.00	52 550 471.00	52 550 471.00	52 550 471.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 332 550.00	24 710 600.00	24 710 600.00	24 710 600.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PART				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	25 332 550.00	24 710 600.00	24 710 600.00	24 710 600.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	68 559 996.00	77 261 071.00	77 261 071.00	77 261 071.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 600.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 395 600.00	2 156 400.00	2 156 400.00	2 156 400.00
	TOTAL	70 955 596.00	79 417 471.00	79 417 471.00	79 417 471.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	79 417 471.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 769 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	43 297 458.00	48 698 748.00	48 698 748.00	48 698 748.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000.00			
	Total des recettes d'équipement	50 566 458.00	51 398 748.00	51 398 748.00	51 398 748.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 677 058.00	2 741 400.00	2 741 400.00	2 741 400.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000.00	15 100.00	15 100.00	15 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	365 600.00	2 566 400.00	2 566 400.00	2 566 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00
	Total des recettes financières	2 367 658.00	6 982 900.00	6 982 900.00	6 982 900.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	52 934 116.00	58 381 648.00	58 381 648.00	58 381 648.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00	8 519 423.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 600.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 021 480.00	21 035 823.00	21 035 823.00	21 035 823.00
	TOTAL	70 955 596.00	79 417 471.00	79 417 471.00	79 417 471.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	79 417 471.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 879 423.00
--	------------------------------	---------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 686 750.00		26 686 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 481 550.00		10 481 550.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	85 233 638.00		85 233 638.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 411 362.00		37 411 362.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 360 000.00		4 360 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		6 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		12 500 000.00	12 500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00		100 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 519 423.00	8 519 423.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	144 279 300.00	21 019 423.00	165 298 723.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	165 298 723.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
14	A SAISIR		2 140 000.00	2 140 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 710 600.00		24 710 600.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 064 500.00		1 064 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	31 240 463.00		31 240 463.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 827 800.00		6 827 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	13 417 708.00		13 417 708.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 400.00	16 400.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	77 261 071.00	2 156 400.00	79 417 471.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 417 471.00
---	----------------------

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	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00		6 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 481 215.00		11 481 215.00
73	IMPOTS ET TAXES	107 003 502.00		107 003 502.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 109 506.00		44 109 506.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 500.00		402 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	155 000.00		155 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 140 000.00	2 141 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	163 158 723.00	2 140 000.00	165 298 723.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	165 298 723.00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 741 400.00		2 741 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 700 000.00		2 700 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	48 713 848.00		48 713 848.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 400.00	16 400.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 566 400.00		2 566 400.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 500 000.00	12 500 000.00
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 519 423.00	8 519 423.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 660 000.00		1 660 000.00
	Recettes d'investissement - Total	58 381 648.00	21 035 823.00	79 417 471.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	79 417 471.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 050 817.00	26 686 750.00	26 686 750.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 277 150.00	2 410 600.00	2 410 600.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	423 000.00	412 140.00	412 140.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	579 500.00	652 610.00	652 610.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN			
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	618 000.00	588 750.00	588 750.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	11 500.00	13 500.00	13 500.00
60622	CARBURANTS	28 000.00	25 000.00	25 000.00
60623	ALIMENTATION	9 750.00	10 700.00	10 700.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 500.00	13 000.00	13 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	107 800.00	123 300.00	123 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	16 100.00	13 600.00	13 600.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	77 500.00	131 000.00	131 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	384 500.00	417 000.00	417 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 437 819.00	19 903 660.00	19 903 660.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	16 540 009.00	17 068 500.00	17 068 500.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	53 010.00	60 010.00	60 010.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	36 500.00	51 000.00	51 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 500.00	20 000.00	20 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	210 500.00	309 500.00	309 500.00
61522	BATIMENTS	88 500.00	72 000.00	72 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	84 000.00	59 000.00	59 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	60 300.00	58 800.00	58 800.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	109 000.00	113 000.00	113 000.00
6156	MAINTENANCE	515 600.00	473 500.00	473 500.00
61561	Maintenance bats compl.sportif St Apo			
61562	Maintenance des equipements SIG			
616	PRIMES D'ASSURANCES	405 000.00	374 050.00	374 050.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	489 500.00	502 000.00	502 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	50 900.00	50 500.00	50 500.00
61821	Documentation (abonnements)			
61822	Documentation (hors abonnements)			
61823	Documentation (banque de donnees) SIG			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	60 000.00	40 000.00	40 000.00
61841	Verss org.formation initiale pole urba.			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
61842 6188 61881 61882	Vers. org. formation perfect. UIOM AUTRES FRAIS DIVERS Frais de controle Frais d'analyse	732 500.00	651 800.00	651 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 747 200.00	3 710 840.00	3 710 840.00
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	12 600.00 180 000.00 48 000.00 13 200.00	12 540.00 253 000.00 42 100.00 12 000.00	12 540.00 253 000.00 42 100.00 12 000.00
6231 6233 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	320 000.00 200 000.00 447 500.00 25 000.00 101 000.00	348 500.00 200 000.00 451 500.00 25 000.00 90 000.00	348 500.00 200 000.00 451 500.00 25 000.00 90 000.00
6241 6247 6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6251 62511 62512 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION INITIALE FRAIS DE DEPLACEMENT STAGES PERFECTIONNT MISSIONS RECEPTIONS	5 000.00 37 600.00 110 000.00	4 400.00 28 600.00 90 000.00	4 400.00 28 600.00 90 000.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	70 000.00 163 800.00	60 000.00 167 200.00	60 000.00 167 200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00		
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	144 100.00 105 500.00 234 500.00	164 100.00 96 600.00 243 500.00	164 100.00 96 600.00 243 500.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	170 000.00	170 000.00	170 000.00
6288 62881 62882	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORT & STOCKAGE DES CENDRES GESTION DES MACHEFERS	1 354 200.00	1 246 800.00	1 246 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	588 648.00	661 650.00	661 650.00
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	156 300.00	231 300.00	231 300.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	348.00	350.00	350.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	432 000.00	430 000.00	430 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 191 500.00	10 481 550.00	10 481 550.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	251 000.00	460 500.00	460 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	251 000.00	460 500.00	460 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	300 000.00	308 700.00	308 700.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	99 500.00	110 000.00	110 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	27 500.00	28 800.00	28 800.00
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	99 200.00	103 600.00	103 600.00
63362	COTISATIONS CNFPT	56 500.00	49 000.00	49 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	17 300.00	17 300.00	17 300.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 640 500.00	9 712 350.00	9 712 350.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
	REMUNERATION PRINCIPALE	4 166 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00
64111	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	74 500.00	77 300.00	77 300.00
64112	AUTRES INDEMNITES	1 301 200.00	1 350 000.00	1 350 000.00
64118				
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 135 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00
64131	AUTRES INDEMNITES	270 000.00	330 000.00	330 000.00
64138				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 076 000.00	1 090 000.00	1 090 000.00
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 297 500.00	1 320 000.00	1 320 000.00
6453	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	74 400.00	71 000.00	71 000.00
6454	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	45 500.00	36 800.00	36 800.00
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		20 500.00	20 500.00
6458				
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	25 600.00	26 000.00	26 000.00
64731				
	SUBVENTION AUX MUTUELLES	35 000.00	35 000.00	35 000.00
64741	SUBVENTION AU CAS	83 000.00	80 000.00	80 000.00
64742	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 750.00	11 250.00	11 250.00
6475				
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.	21 550.00		
	AUTRES CHARGES			
6488	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	11 500.00	12 000.00	12 000.00
648811	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAJET UJOM	3 000.00	2 500.00	2 500.00
648812				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 218 694.00	65 233 638.00	65 233 638.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	65 218 694.00	65 233 638.00	65 233 638.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739111	Attribution de compensation	51 777 078.00	51 832 022.00	51 832 022.00
739112	Dotation de solidarité communautaire	13 401 616.00	13 401 616.00	13 401 616.00
7391173	Degrevent au titre du plafonn TP sur VA			
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
	REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73961	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
73962	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
73968	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	40 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 280 192.00	37 411 362.00	37 411 362.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	37 280 192.00 100.00	37 411 362.00	37 411 362.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMNITES	952 000.00	955 000.00	955 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	6 000.00	6 000.00	6 000.00
65331	Cotisations a l'URSSAF des élus			
65332	Cotisations retraite IRCANTEC des élus	53 000.00	51 500.00	51 500.00
65333	Cotisations retraite par rente des élus	32 000.00	36 000.00	36 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	16 000.00	16 500.00	16 500.00
6535	FORMATION	6 500.00	6 500.00	6 500.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC. ELUS EN FIN MANDAT	2 000.00		
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	8 078 500.00	8 078 497.00	8 078 497.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	188 000.00	189 000.00	189 000.00
65712	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES Regions			
6572	Subventions d'equip.- pers. droit prive			
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS			
65733	DEPARTEMENTS	23 000.00	20 000.00	20 000.00
65734	COMMUNES			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	136 435.00	147 750.00	147 750.00
65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
657358	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	30 000.00		
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	20 722 427.00	21 500 000.00	21 500 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 210 000.00	1 008 000.00	1 008 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	678 800.00	428 000.00	428 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 951 290.00	3 927 615.00	3 927 615.00
65751	ETAT			
65754	COMMUNE DE CHENOVE - ORU MAIL			
65758	FONDS CONCOURS AUTRES ORGANISMES PUBLICS			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 194 140.00	1 039 000.00	1 039 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		138 741 203.00	139 813 300.00	139 813 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 747 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	3 747 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 650 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	267 000.00		
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	460 000.00	460 000.00	460 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	370 000.00	300 000.00	300 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES D20174			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 67 - 6711 6712 6718 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00 1 000.00 5 000.00	6 000.00 1 000.00 5 000.00	6 000.00 1 000.00 5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		142 594 203.00	144 279 300.00	144 279 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 955 880.00	21 019 423.00	21 019 423.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 955 880.00	21 019 423.00	21 019 423.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	160 550 083.00	165 298 723.00	165 298 723.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	165 298 723.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.			
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
- 66 - 6611R	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20703			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 350 365.00	11 481 215.00	11 481 215.00
- 70 - 70311	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	10 350 365.00 60 000.00	11 481 215.00 65 000.00	11 481 215.00 65 000.00
70323 70328	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	15 000.00 45 000.00	15 000.00 40 000.00	15 000.00 40 000.00
70612	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 500 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	25 000.00	25 000.00	25 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 780 900.00	1 995 000.00	1 995 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	500.00	500.00	500.00
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C AUX AUTRES ORGANISMES	1 535 200.00 257 500.00	1 680 600.00 500 000.00	1 680 600.00 500 000.00
70872 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 522 295.00	3 225 015.00 60 000.00	3 225 015.00 60 000.00
7088 70881 70882	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES Vente de verre Vente de papler	1 608 970.00	2 225 100.00	2 225 100.00
73	IMPOTS ET TAXES	94 361 213.00	107 003 502.00	107 003 502.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	94 361 213.00	107 003 502.00	107 003 502.00
7311 7318	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉS	75 343 213.00	78 319 200.00	78 319 200.00
7323 7328	FISCALITE REVERSEE FNGIR AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		8 740 602.00	8 740 602.00
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	19 018 000.00	19 943 700.00	19 943 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 210 705.00	44 109 506.00	44 109 506.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	53 210 705.00	44 109 506.00	44 109 506.00
	DGF			
74124 74125 74126	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTATION DE PEREQUATION GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	8 331 875.00 26 183 002.00	8 470 000.00 25 952 000.00	8 470 000.00 25 952 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	282 000.00	185 000.00	185 000.00
7472 7473 7474	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES	40 000.00		
74741 74748 7476 7477 7478 747810 747811 747812	COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES COMMUNES C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES ORGANISMES Subvention - Soutien tonne triée Subvention - Soutien démarrage Subvention - Communication interne	367 800.00 2 000.00 3 142 600.00	371 321.00 2 000.00 9 500.00 3 183 177.00	371 321.00 2 000.00 9 500.00 3 183 177.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74832 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	13 548 719.00 200 940.00 1 113 789.00	4 607 152.00 192 356.00 1 137 000.00	4 607 152.00 192 356.00 1 137 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 800.00	402 500.00	402 500.00
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	109 800.00 4 800.00 100 000.00 5 000.00	402 500.00 3 500.00 394 000.00 5 000.00	402 500.00 3 500.00 394 000.00 5 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
- 79 - 7911	TRANSFERTS DE CHARGES Indemnités de sinistre			
- 79 - 7918	TRANSFERTS DE CHARGES Transfert Invest. subv. equipt			

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

Chapitre / Article	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		158 038 083.00	163 002 723.00	163 002 723.00
76	PRODUITS FINANCIERS	156 000.00	155 000.00	155 000.00
- 76 - 764 768	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS	156 000.00 156 000.00	155 000.00 155 000.00	155 000.00 155 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 000.00	1 000.00	1 000.00
- 77 - 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26 000.00 1 000.00 25 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		158 220 083.00	163 158 723.00	163 158 723.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	160 550 083.00	165 298 723.00	165 298 723.00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	165 298 723.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	806 600.00	1 064 500.00	1 064 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	806 600.00	1 064 500.00	1 064 500.00
202	FRAIS LIES REALIS.DOCTS URBA & NUMERIS.CADASTRE	300 000.00	275 000.00	275 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	275 000.00	546 000.00	546 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	231 600.00	243 500.00	243 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	27 610 136.00	31 240 463.00	31 240 463.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 610 136.00	31 240 463.00	31 240 463.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	27 610 136.00	31 240 463.00	31 240 463.00
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS ETAT	4 921 813.00	10 112 765.00	10 112 765.00
20412	REGIONS	117 000.00	213 000.00	213 000.00
20413	DEPARTEMENTS		248 000.00	248 000.00
20414	COMMUNES		150 000.00	150 000.00
204141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 370 646.00	2 746 345.00	2 746 345.00
20417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	25 000.00		
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	13 210 881.00	7 912 366.00	7 912 366.00
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR	6 964 796.00	9 857 987.00	9 857 987.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 049 710.00	6 827 800.00	6 827 800.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 049 710.00	6 827 800.00	6 827 800.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 015 000.00	807 000.00	807 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 270 000.00	1 270 000.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS	1 820 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 000.00	2 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 000.00	210 000.00	210 000.00
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		60 000.00	60 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 147 000.00	1 430 000.00	1 430 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	600 000.00	1 340 000.00	1 340 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	161 210.00	80 000.00	80 000.00
2184	MOBILIER	12 000.00	12 000.00	12 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 500.00	116 800.00	116 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 761 000.00	13 417 708.00	13 417 708.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 761 000.00	13 417 708.00	13 417 708.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	TERRAINS	3 900 000.00	1 172 708.00	1 172 708.00
2313	CONSTRUCTIONS	855 000.00	8 420 000.00	8 420 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 480 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 026 000.00	2 375 000.00	2 375 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		43 227 446.00	52 550 471.00	52 550 471.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1027	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 332 550.00	24 710 600.00	24 710 600.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 332 550.00	24 710 600.00	24 710 600.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	6 812 000.00	9 200 000.00	9 200 000.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 500 000.00		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	17 000 000.00	15 500 000.00	15 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 550.00	10 600.00	10 600.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	5 000.00		
16874	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - COMMUNES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ÉCHUS D10577			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		25 332 550.00	24 710 600.00	24 710 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		68 559 996.00	77 261 071.00	77 261 071.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 330 000.00	2 140 000.00	2 140 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 050 000.00	2 017 000.00	2 017 000.00
13912	REGIONS	15 000.00	10 000.00	10 000.00
13913	DEPARTEMENTS	50 000.00	24 000.00	24 000.00
13918	AUTRES	215 000.00	89 000.00	89 000.00
144	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTIS. DEROGATOIRES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
4814	Fonds de concours aux organismes publics			
4815	Subventions pour équipement de tiers			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 600.00	16 400.00	16 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
20413	DEPARTEMENTS			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE			
20441	ORGANISMES PUBLICS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2313	CONSTRUCTIONS			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	65 600.00	16 400.00	16 400.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	65 600.00	16 400.00	16 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 395 600.00	2 156 400.00	2 156 400.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	70 955 596.00	79 417 471.00	79 417 471.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	79 417 471.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 769 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 769 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 300 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS	27 500.00		
1318	AUTRES	71 500.00	100 000.00	100 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 500 000.00		
1322	REGIONS	1 600 000.00		
1323	DEPARTEMENTS			
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
1328	AUTRES	270 000.00	100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	43 297 458.00	48 698 748.00	48 698 748.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 297 458.00	48 698 748.00	48 698 748.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	27 773 958.00	34 675 248.00	34 675 248.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	15 500 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16874	AUTRES DETTES			
168741	AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP	23 500.00	23 500.00	23 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ÉCHUS R10578			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS			
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		50 566 458.00	51 398 748.00	51 398 748.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 677 058.00	2 741 400.00	2 741 400.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 677 058.00	2 741 400.00	2 741 400.00
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 677 058.00	2 741 400.00	2 741 400.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000.00	15 100.00	15 100.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00	15 100.00	15 100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 000.00	15 100.00	15 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	365 600.00	2 566 400.00	2 566 400.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	365 600.00	2 566 400.00	2 566 400.00
274	PRETS	300 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2764	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	65 600.00	16 400.00	16 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 367 658.00	6 982 900.00	6 982 900.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		52 934 116.00	58 381 648.00	58 381 648.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 755 880.00	8 519 423.00	8 519 423.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	11 200 000.00	12 500 000.00	12 500 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES REALIS.DOCTS URBA & NUMERIS.CADASTRE	70 000.00	70 000.00	70 000.00
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE ETAT	960 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
280412	REGIONS	170 000.00	100 000.00	100 000.00
280413	DEPARTEMENTS	170 000.00	200 000.00	200 000.00
280414	COMMUNES	810 000.00		
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		1 000 000.00	1 000 000.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	220 000.00	500 000.00	500 000.00
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	2 260 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR	2 710 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	190 000.00	170 000.00	170 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		20 000.00	20 000.00
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 100 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 000.00	90 000.00	90 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	750 000.00	750 000.00	750 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	410 000.00	400 000.00	400 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	120 000.00	100 000.00	100 000.00
28184	MOBILIER	90 000.00	100 000.00	100 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	100 000.00	100 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4814	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Fonds de concours aux organismes publics			
4815	Subventions pour équipement de tiers			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		17 955 880.00	21 019 423.00	21 019 423.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	65 600.00	16 400.00	16 400.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13258	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 600.00		
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 600.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		16 400.00	16 400.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	TERRAINS CONSTRUCTIONS		16 400.00	16 400.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 021 480.00	21 035 823.00	21 035 823.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	70 955 596.00	79 417 471.00	79 417 471.00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			79 417 471.00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
A1	IV

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
DEPENSES TOTALES		165 298 723.00	90 694 061.00	7 960 895.00	9 310 497.00	373 000.00	170 000.00
Dépenses de l'exercice		165 298 723.00	90 694 061.00	7 960 895.00	9 310 497.00	373 000.00	170 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 686 750.00		3 824 700.00	1 092 000.00		170 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 481 550.00		3 007 695.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 233 638.00	65 233 638.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 411 362.00	2 000.00	1 128 500.00	8 218 497.00	373 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	4 360 000.00	4 333 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	6 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 519 423.00	8 519 423.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 500 000.00	12 500 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		165 298 723.00	129 559 310.00	1 558 065.00	768 698.00		350 000.00
Recettes de l'exercice		165 298 723.00	129 559 310.00	1 558 065.00	768 698.00		350 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00		6 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES	11 481 215.00		1 396 215.00			25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	107 003 502.00	87 059 802.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 109 506.00	40 358 508.00	850.00	768 698.00		85 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 500.00					240 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
76	PRODUITS FINANCIERS	155 000.00	1 000.00	155 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 140 000.00	2 140 000.00				
Restes à réaliser - reports							
SOLDE			38 865 249.00	-6 402 830.00	-8 541 799.00	-373 000.00	180 000.00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES TOTALES		3 687 554.00	1 749 796.00	662 989.00	47 601 386.00	3 088 545.00
Dépenses de l'exercice		3 687 554.00	1 749 796.00	662 989.00	47 601 386.00	3 088 545.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 531 100.00	552 000.00	206 500.00	18 965 310.00	345 140.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 454.00	228 931.00	335 989.00	6 389 076.00	432 405.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 069 000.00	968 865.00	120 500.00	22 220 000.00	2 311 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				27 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		55 000.00	184 500.00	43 000.00	32 780 150.00	
Recettes de l'exercice		55 000.00	184 500.00	43 000.00	32 780 150.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	25 000.00	40 000.00		9 995 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				19 943 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		144 500.00	43 000.00	2 709 800.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00			131 650.00	
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 632 554.00	-1 565 296.00	-619 989.00	-14 821 236.00	-3 088 545.00

page 23

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES TOTALES		7 960 895.00	5 479 231.00	1 071 500.00	1 282 014.00	115 150.00	13 000.00
Dépenses de l'exercice		7 960 895.00	5 479 231.00	1 071 500.00	1 282 014.00	115 150.00	13 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 824 700.00	2 683 300.00		1 030 300.00	111 100.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 007 695.00	2 755 931.00		251 714.00	50.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 128 500.00	40 000.00	1 071 500.00		4 000.00	13 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		1 558 065.00	1 398 515.00			159 550.00	
Recettes de l'exercice		1 558 065.00	1 398 515.00			159 550.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	6 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 396 215.00	1 237 515.00			158 700.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					850.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	850.00					
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
76	PRODUITS FINANCIERS	155 000.00	155 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 402 830.00	-4 080 716.00	-1 071 500.00	-1 282 014.00	44 400.00	-13 000.00

2012 34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUN	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES TOTALES					
		9 310 497.00	1 107 000.00	125 000.00	8 078 497.00
Dépenses de l'exercice					
		9 310 497.00	1 107 000.00	125 000.00	8 078 497.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 092 000.00	1 092 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 218 497.00	15 000.00	125 000.00	8 078 497.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES					
		768 698.00	768 698.00		
Recettes de l'exercice					
		768 698.00	768 698.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	768 698.00	768 698.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE					
		-8 541 799.00	-338 302.00	-125 000.00	-8 078 497.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	²³ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES TOTALES			
		373 000.00	373 000.00
Dépenses de l'exercice			
		373 000.00	373 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	373 000.00	373 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			
		-373 000.00	-373 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES TOTALES				
		170 000.00	170 000.00	
Dépenses de l'exercice				
		170 000.00	170 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	170 000.00	170 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170 000.00	170 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES				
		350 000.00	110 000.00	240 000.00
Recettes de l'exercice				
		350 000.00	110 000.00	240 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	25 000.00	25 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	85 000.00	85 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	240 000.00		240 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		180 000.00	-60 000.00	240 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FUNCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS GYMINASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES TOTALES		3 687 554.00	321 154.00	80 900.00	912 500.00	2 373 000.00
Dépenses de l'exercice		3 687 554.00	321 154.00	80 900.00	912 500.00	2 373 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 531 100.00	233 700.00	80 900.00	2 500.00	1 214 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 454.00	87 454.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 069 000.00			910 000.00	1 159 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES TOTALES		55 000.00	15 000.00		40 000.00	
Recettes de l'exercice		55 000.00	15 000.00		40 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	25 000.00	15 000.00		10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00			30 000.00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-3 632 554.00	-306 154.00	-80 900.00	-872 500.00	-2 373 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES TOTALES				
		1 749 796.00	1 094 466.00	655 330.00
Dépenses de l'exercice				
		1 749 796.00	1 094 466.00	655 330.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	552 000.00	485 000.00	67 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	228 931.00	228 931.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	968 865.00	380 535.00	588 330.00
	Restes à réaliser - reports			
RECETTES TOTALES				
		184 500.00	184 500.00	
Recettes de l'exercice				
		184 500.00	184 500.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	40 000.00	40 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	144 500.00	144 500.00	
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE				
		-1 565 296.00	-909 966.00	-655 330.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES TOTALES		662 989.00	451 989.00	120 000.00	91 000.00
Dépenses de l'exercice					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 500.00	86 500.00	120 000.00	91 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉ	335 989.00	335 989.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 500.00	29 500.00		91 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES TOTALES		43 000.00	8 000.00	35 000.00	
Recettes de l'exercice					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	43 000.00	8 000.00	35 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-619 989.00	-443 989.00	-85 000.00	-91 000.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGER	815 TRANSPORTS URBA AUTRES RESEAUX SERVICES DIVERS	816 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES TOTALES		47 601 386.00		20 131 490.00	22 580 453.00	76 000.00	3 895 296.00
Dépenses de l'exercice		47 601 386.00		20 131 490.00	22 580 453.00	76 000.00	3 895 296.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 965 310.00		18 249 600.00	128 600.00	76 000.00	183 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	6 389 076.00		1 843 890.00	949 853.00		3 452 796.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 220 000.00		11 000.00	21 502 000.00		259 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	27 000.00		27 000.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		32 780 150.00	362 000.00	31 288 150.00	962 200.00	124 000.00	1 000.00
Recettes de l'exercice		32 780 150.00	362 000.00	31 288 150.00	962 200.00	124 000.00	1 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	9 995 000.00	362 000.00	8 669 800.00	962 200.00		1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	19 943 700.00		19 943 700.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	2 709 800.00		2 672 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 650.00		2 650.00		124 000.00	
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-14 821 236.00	362 000.00	11 156 660.00	-21 618 253.00	48 000.00	-3 894 296.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA P	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES		251 500.00	5 000.00	455 547.00	100.00	46 000.00	160 000.00
Dépenses de l'exercice		251 500.00	5 000.00	455 547.00	100.00	46 000.00	160 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	251 500.00	5 000.00	10.00	100.00	41 000.00	30 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			142 537.00			
66	CHARGES FINANCIERES			313 000.00		5 000.00	130 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES			5 000.00		37 800.00		
Recettes de l'exercice			5 000.00		37 800.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO				37 800.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 000.00				
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-251 500.00		-455 547.00	37 700.00	-46 000.00	-160 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES TOTALES		3 088 545.00	3 088 545.00
Dépenses de l'exercice		3 088 545.00	3 088 545.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 140.00	345 140.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	432 405.00	432 405.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 311 000.00	2 311 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 088 545.00	-3 088 545.00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	CULTURE	3	SPORTS ET JEUNES	4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	5
DEPENSES TOTALES		79 417 471.00	28 731 600.00	647 300.00	647 300.00	1 025 000.00	1 025 000.00	6 055 345.00	6 055 345.00	55 000.00	55 000.00
Dépenses de l'exercice		79 417 471.00	28 731 600.00	647 300.00	647 300.00	1 025 000.00	1 025 000.00	6 055 345.00	6 055 345.00	55 000.00	55 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 064 500.00									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	31 240 463.00	2 000 000.00		201 500.00		920 000.00	150 000.00	976 345.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 827 800.00			195 800.00			9 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 417 708.00	200 000.00		245 000.00		105 000.00	4 920 000.00		50 000.00	
	Total des opérations d'équipement										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 710 600.00	24 375 200.00		5 000.00					5 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Total des opé. pour compte de tiers										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	2 140 000.00	2 140 000.00								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 400.00	16 400.00								
Restes à réaliser - reports											

B. G. 44

RECETTES TOTALES		79 417 471.00	74 112 471.00	5 000.00	16 400.00	100 000.00
Recettes de l'exercice		79 417 471.00	74 112 471.00	5 000.00	16 400.00	100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 700 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	48 698 748.00	48 675 248.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 741 400.00	2 741 400.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 100.00		5 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 566 400.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	1 660 000.00	1 660 000.00			
	Total des opé. pour compte de tiers					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM	8 519 423.00	8 519 423.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR	12 500 000.00	12 500 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 400.00	16 400.00			

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES TOTALES				
Dépenses de l'exercice				
		12 593 151.00	24 309 373.00	6 000 702.00
		12 593 151.00	24 309 373.00	6 000 702.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		713 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 593 151.00	11 020 265.00	3 730 702.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 353 000.00	2 270 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 897 708.00	
	Total des opérations d'équipement			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		325 400.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des opé. pour compte de tiers			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports				

RECETTES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
		2 500 000.00	133 600.00	2 550 000.00
		2 500 000.00	133 600.00	2 550 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 500 000.00	100 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	Excédents de fond. capitalisés			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
	Total des opé. pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			2 550 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	CULTURE	3	SPORTS ET JEUNES	4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	5
	Restes à réaliser - reports										
SOLDE			45 380 871.00	-642 300.00	-1 008 600.00	-6 055 345.00	45 000.00				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-10 093 151.00	-24 175 773.00	-3 450 702.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	
	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES TOTALES				
Dépenses de l'exercice				
		642 300.00	351 000.00	291 300.00
	Non individualisées en opérations	642 300.00	351 000.00	291 300.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	201 500.00	165 500.00	36 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	195 800.00	140 500.00	55 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 000.00	45 000.00	200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations			
Restes à réaliser - reports				

RECETTES TOTALES				
Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations			
	Affectées aux opérations			
Restes à réaliser - reports				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	322 MUSEES
DEPENSES TOTALES					
	Dépenses de l'exercice	1 025 000.00	105 000.00	150 000.00	770 000.00
	Non individualisées en opérations	1 025 000.00	105 000.00	150 000.00	770 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	920 000.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	105 000.00	105 000.00	150 000.00	770 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations				
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES					
	Recettes de l'exercice				
	Non affectées aux opérations				
	Affectées aux opérations				
	Restes à réaliser - reports				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES TOTALES		6 055 345.00	76 500.00	5 002 500.00	976 345.00
Dépenses de l'exercice		6 055 345.00	76 500.00	5 002 500.00	976 345.00
	Non individualisées en opérations	6 055 345.00	76 500.00	5 002 500.00	976 345.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00		150 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	976 345.00			976 345.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000.00	6 500.00	2 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 920 000.00	70 000.00	4 850 000.00	
N°	Opérations				
	Restes à réaliser - reports				
RECETTES TOTALES					
Recettes de l'exercice					
	Non affectées aux opérations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Affectées aux opérations				
	Restes à réaliser - reports				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUN
DEPENSES TOTALES			
	Dépenses de l'exercice	50 000.00	50 000.00
	Non individualisées en opérations	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00
N°	Opérations		
	Restes à réaliser - reports		

RECETTES TOTALES			
	Recettes de l'exercice	100 000.00	100 000.00
	Non affectées aux opérations	100 000.00	100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00	100 000.00
	Affectées aux opérations		
	Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES TOTALES		12 593 151.00	11 793 151.00	800 000.00
Dépenses de l'exercice		12 593 151.00	11 793 151.00	800 000.00
	Non individualisées en opérations	12 593 151.00	11 793 151.00	800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	12 593 151.00	11 793 151.00	800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations			
	Restes à réaliser - reports			

28/05/12

RECETTES TOTALES	2 500 000.00	2 500 000.00
Recettes de l'exercice	2 500 000.00	2 500 000.00
	Non affectées aux opérations	2 500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 500 000.00
	Affectées aux opérations	
Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGER	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES TOTALES		23 983 973.00	5 534 000.00	1 178 000.00	1 208 000.00	10 712 765.00	5 304 708.00
Dépenses de l'exercice		23 983 973.00	5 534 000.00	1 178 000.00	1 208 000.00	10 712 765.00	5 304 708.00
Non individualisées en opérations		23 983 973.00	5 534 000.00	1 178 000.00	1 208 000.00	10 712 765.00	5 304 708.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	713 000.00	30 000.00	250 000.00	108 000.00	8 360 765.00	325 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 020 265.00		613 000.00		292 000.00	2 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 353 000.00	2 754 000.00				1 307 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 897 708.00	2 750 000.00	315 000.00	1 100 000.00	2 060 000.00	1 672 708.00
N°	Opérations						
Restes à réaliser - reports							

RECETTES TOTALES		123 500.00		100 000.00			23 500.00
Recettes de l'exercice		123 500.00		100 000.00			23 500.00
Non affectées aux opérations		123 500.00		100 000.00			23 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 500.00					23 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Affectées aux opérations							
Restes à réaliser - reports							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES TOTALES		
Dépenses de l'exercice		
	Non individualisées en opérations	46 500.00
		46 500.00
		46 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	46 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations	
	Restes à réaliser - reports	

RECETTES TOTALES		
Recettes de l'exercice		
	Non affectées aux opérations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Affectées aux opérations	
	Restes à réaliser - reports	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES TOTALES			
	Dépenses de l'exercice	6 000 702.00	6 000 702.00
	Non individualisées en opérations	6 000 702.00	6 000 702.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 730 702.00	3 730 702.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 270 000.00	2 270 000.00
N°	Opérations		
	Restes à réaliser - reports		

RECETTES TOTALES			
Recettes de l'exercice			
	Non affectées aux opérations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Affectées aux opérations		
	Restes à réaliser - reports		

BUDGET PRINCIPAL

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A2.1

A2.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS (1) arrêtée au 29/11/2011

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	142 477 904,56 €	109 093 857,04 €	10 790 668,30 €	2 314 121,26 €	8 476 547,04 €
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	110 419 554,56 €	79 845 750,35 €	8 070 093,00 €	1 423 030,95 €	6 647 062,05 €
B.F.T.	6 000 000,00 €	5 723 400,00 €	425 270,65 €	134 640,65 €	290 630,00 €
Caisse d'Épargne	4 841 337,96 €	2 186 234,71 €	450 648,97 €	58 330,58 €	392 318,39 €
Dexia CLF	45 836 216,60 €	31 742 734,24 €	3 629 966,91 €	580 667,06 €	3 049 299,85 €
Crédit Foncier de France	40 343 000,00 €	28 423 398,40 €	2 605 027,18 €	371 137,37 €	2 233 889,81 €
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	10 000 000,00 €	9 049 983,00 €	668 610,76 €	157 686,76 €	510 924,00 €
The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 720 000,00 €	290 568,53 €	120 568,53 €	170 000,00 €
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	32 058 350,00 €	29 248 106,69 €	2 720 575,30 €	891 090,31 €	1 829 484,99 €
Caisse des Dépôts et Consignations	32 000 000,00 €	29 216 666,69 €	2 716 090,30 €	891 090,31 €	1 824 999,99 €
Caisse Allocations Familiales	58 350,00 €	31 440,00 €	4 485,00 €	0,00 €	4 485,00 €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;
(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

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

		A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX (arrêtée au 29/11/2011)					IV
		A2.4					
Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
200301	Caisse d'Epargne	3 126 576,50 €	662 686,47 €	337 951,58 €	4,07%	26 971,34 €	0,70%
200302	Caisse Allocations Familiales	13 350,00 €	4 440,00 €	2 955,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
200303	Caisse Allocations Familiales	48 000,00 €	27 000,00 €	24 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,03%
200501	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 279 346,72 €	2 060 319,96 €	3,59%	81 828,55 €	2,41%
2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 250 000,00 €	4 000 000,00 €	3,95%	167 875,00 €	4,49%
2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	5 100 000,00 €	4 800 000,00 €	4,50%	229 500,00 €	5,39%
200703	The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 720 000,00 €	2 550 000,00 €	4,4236%	120 568,59 €	2,88%
2010004	Dexia CLF	2 000 000,00 €	1 893 215,83 €	1 783 126,39 €	3,06%	56 677,16 €	2,00%
2010005	Dexia CLF	1 000 000,00 €	946 607,93 €	891 563,23 €	3,06%	28 338,58 €	1,00%
201001	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00 €	9 383 383,33 €	8 666 666,66 €	2,88%	268 800,00 €	9,87%
201103	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 500 000,00 €	7 125 000,00 €	2,58%	189 069,28 €	7,93%
TOTAL		41 527 926,50 €	34 716 630,27 €	32 241 582,82 €		1 169 628,44 €	36,70%
Emprunts à taux indexés sur le taux du contrat (2)							
199711-2	Caisse d'Epargne	14 761,46 €	3 007,16 €	0,00 €	1,9663%	14,89 €	0,00%
200402	Crédit Foncier de France	15 000 000,00 €	8 000 000,00 €	7 000 000,00 €	0,5075%	0,00 €	0,00%
200601	Dexia CLF	6 247 147,82 €	2 632 209,98 €	1 797 250,44 €	3,8453%	101 423,44 €	2,78%
200605	Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	7 500 000,00 €	7 000 000,00 €	0,4612%	0,00 €	1,06%
200902	Crédit Agricole CIB	10 000 000,00 €	9 049 983,00 €	8 539 059,00 €	1,9223%	157 686,76 €	9,57%
200904	Caisse des Dépôts et Consignations	3 500 000,00 €	3 033 333,36 €	2 800 000,04 €	1,4144%	35 846,03 €	3,21%
TOTAL		44 761 949,28 €	30 218 533,50 €	27 136 309,48 €		294 971,12 €	16,62%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
2008032	Crédit Foncier de France	6 900 000,00 €	6 394 980,25 €	6 153 679,24 €	3,4699%	219 264,71 €	6,76%
TOTAL		6 900 000,00 €	6 394 980,25 €	6 153 679,24 €		219 264,71 €	6,76%
Emprunts avec options (4)							
199703	Dexia CLF	4 664 939,93 €	540 335,35 €	110 865,98 €	1,4624%	5 467,09 €	0,57%
200502	Dexia CLF	7 430 000,00 €	4 776 428,55 €	4 245 714,26 €	0,8137%	38 945,41 €	5,05%
2006031	Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 180 677,47 €	2 951 858,19 €	1,1021%	29 882,99 €	3,36%
2006032	Dexia CLF	3 500 000,00 €	2 784 639,86 €	2 584 686,95 €	2,0718%	57 810,05 €	2,94%
200802	Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 418 009,71 €	3 204 047,57 €	1,7309%	52 195,75 €	3,61%
2008031	Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	4 249 071,43 €	3 975 509,39 €	1,8722%	70 044,11 €	4,49%
200804	Caisse d'Epargne	1 700 000,00 €	1 520 541,08 €	1 455 964,74 €	2,2981%	31 344,35 €	1,61%
200903	Dexia CLF	12 993 128,85 €	11 570 609,56 €	11 124 321,38 €	1,919%	209 926,59 €	12,23%
201102	B.F.T.	6 000 000,00 €	5 723 400,00 €	5 432 770,00 €	2,3476%	134 640,65 €	6,05%
TOTAL		49 283 068,78 €	37 763 713,01 €	35 085 738,46 €		630 256,99 €	39,92%
TOTAL GENERAL		142 477 904,56 €	109 093 857,03 €	100 617 309,99 €		2 314 121,26 €	100,00%

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2012 après opérations de couverture éventuelles ;
 (2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;
 (3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;
 (4) emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital ;
 (5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
 (6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.5

A2.5 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166 /arrêtée au 29/11/2011)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant d0 au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							taux... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					142 477 904,56 €	109 093 857,04 €									2 314 121,26 €	3 476 547,04 €	597 203,54 €	
1653 Emprunts obligataires (Total)																		
					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1644 Emprunts autorisés d'établissement de crédit (Total)																		
					142 419 554,56 €	109 062 417,04 €									2 314 121,26 €	3 472 062,04 €	597 203,54 €	
16441 Emprunts en euros (3)																		
					117 419 554,56 €	93 562 417,04 €									2 314 121,26 €	3 472 062,04 €	597 203,54 €	
199703	P		Financement globalisé	Dexia CLF	4 664 939,93 €	540 335,36 €	1,00	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,05	Préfixé	Euribor 03 M+0,05	1,4624%		5 467,09 €	429 469,37 €	337,21 €	
199712	P			Caisse d'Epagne	14 761,46 €	3 007,16 €	0,07	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,35	Préfixé	Euribor 03 M+0,35	1,9663%		14,89 €	3 007,16 €	0,00 €	
200301	P		Financement globalisé	Caisse d'Epagne	3 126 576,50 €	662 686,47 €	1,51	A	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	4,0700%		26 971,34 €	324 734,89 €	6 745,42 €	
200501	P		Financement globalisé	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 279 346,72 €	8,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%		81 828,55 €	219 026,76 €	6 079,36 €	
200502	C		Financement globalisé	Dexia CLF	7 430 000,00 €	4 776 428,55 €	8,50	A	Préfixé	Euribor 12 M+0,0195	Postfixé	TAM+0,0595	0,8137%		38 945,41 €	530 714,29 €	14 205,52 €	
200601	P		Financement globalisé (réaménagement)	Dexia CLF	6 247 147,82 €	2 632 209,86 €	2,50	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	Taux fixe à 3,8453%	3,8453%	CMS EUR 10 An, CMS EUR 02 An	101 423,44 €	834 959,54 €	34 625,53 €	
2006031	P		Financement ANRU	Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 180 677,47 €	10,58	A	Préfixé	Euribor 01 M	Préfixé	Euribor 01 M	1,1021%		29 882,99 €	228 819,28 €	2 191,85 €	
2006032	P		Financement ANRU	Dexia CLF	3 500 000,00 €	2 764 639,86 €	10,92	A	Postfixé	Eonia+0,02	Préfixé	Euribor 12 M	2,0718%		57 810,05 €	199 952,91 €	3 801,64 €	
2006041	C		Financement TGV branche Est	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 250 000,00 €	16,14	A	Fixe	Taux fixe à 3,95 %	Fixe	Taux fixe à 3,95 %	3,9500%		167 875,00 €	250 000,00 €	135 120,22 €	
2006042	C		Financement TGV	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	5 100 000,00 €	16,77	A	Fixe	Taux fixe à 4,5 %	Fixe	Taux fixe à 4,5 %	4,5000%		229 500,00 €	300 000,00 €	49 117,81 €	
200703	C		Financement globalisé	The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 720 000,00 €	15,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,47 %	Fixe	Taux fixe à 4,36 %	4,4236%		120 568,53 €	170 000,00 €	926,50 €	
200802	P		Financement globalisé	Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 418 009,71 €	11,92	S	Postfixé	Eonia+0,25	Préfixé	Euribor 06 M	1,7309%		52 195,75 €	213 962,14 €	3 700,67 €	
2008031	P		Financement globalisé	Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	4 249 071,43 €	12,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,1 %	Préfixé	Euribor 03 M+0,45	1,8722%		70 044,11 €	273 562,04 €	183,61 €	
2008032	P		Financement globalisé	Crédit Foncier de France	6 900 000,00 €	6 394 980,25 €	17,50	T	Fixe	Taux fixe à 3,42 %	Fixe	Taux fixe à 3,4689%	3,4689%		219 264,71 €	241 301,01 €	53 186,56 €	
200804	P		Financement globalisé	Caisse d'Epagne	1 700 000,00 €	1 520 541,08 €	16,98	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,85	Préfixé	Euribor 03 M+0,85	2,2981%		31 344,35 €	64 576,34 €	499,18 €	

page 58

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166 /arrêtée au 29/11/2011)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier	Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
								Préfixé	Euribor 03 M+0.5	Préfixé	Euribor 03 M+0.5		Préfixé	Euribor 03 M	
200902	2009	P	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	10 000 000,00 €	9 049 983,00 €	13,00	A	Préfixé	1,2246%	Préfixé	1,9229%		157 696,76 €	510 924,00 €	0,00 €
200903	2009	P	Dexia CLF	12 993 128,85 €	11 570 609,56 €	23,00	T	Préfixé	1,1688%	Préfixé	1,9190%		209 926,59 €	446 288,18 €	46 490,47 €
200904	2009	C	Caisse des Dépôts et Consignations	3 500 000,00 €	3 033 333,36 €	12,92	T	Préfixé	0,7204%	Préfixé	1,4144%		35 846,03 €	233 333,32 €	2 773,52 €
2010004	2010	P	Dexia CLF	2 000 000,00 €	1 893 215,83 €	13,75	T	Fixe	Taux fixe à 3,06 %	Fixe	3,0600%		56 677,15 €	110 089,44 €	13 492,66 €
2010005	2010	P	Dexia CLF	1 000 000,00 €	946 607,93 €	13,75	T	Fixe	Taux fixe à 3,06 %	Fixe	3,0600%		26 338,58 €	55 044,70 €	6 746,32 €
201001	2010	C	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00 €	9 333 333,33 €	13,38	A	Fixe	Taux fixe à 2,88 %	Fixe	2,8800%		266 800,00 €	666 666,67 €	155 914,52 €
201102	2010		B.F.T.	6 000 000,00 €	5 723 400,00 €	14,00	-	Postfixé	Eonia+0.65	Postfixé	2,3476%		134 640,65 €	290 630,00 €	0,00 €
201103	2011	C	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 500 000,00 €	19,67	S	Fixe	Taux fixe à 2,58 %	Fixe	2,5800%		189 069,23 €	375 000,00 €	61 052,98 €
1644: Emprunts en devises (hors zone €) (8)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
1644: Opérations affectées à l'emprunt				25 000 000,00 €	15 500 000,00 €								0,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €
200402	2004		Crédit Foncier de France	15 000 000,00 €	8 000 000,00 €	8,00	A	Postfixé	Eonia+0,05	Postfixé	0,5073%		0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €
200605	2006		Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	7 500 000,00 €	15,00	A	Postfixé	Eonia+0,004	Postfixé	0,4612%		0,00 €	500 000,00 €	0,00 €
165: Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
167: Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
168: Autres emprunts et dettes assimilés (Total)				58 350,00 €	31 440,00 €								0,00 €	4 485,00 €	0,00 €
168: Autres emprunts				58 350,00 €	31 440,00 €								0,00 €	4 485,00 €	0,00 €
200302	2005	C	Aire grand passage gens voyage Dijon	13 350,00 €	4 440,00 €	2,67	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	Fixe	0,0000%		0,00 €	1 485,00 €	0,00 €
200303	2005	C	Aire grand passage gens voyage Cheigny	45 000,00 €	27 000,00 €	6,67	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	Fixe	0,0000%		0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
1682: Bons à moyen terme négociables				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
1687: Autres dettes				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou postfixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex EURIBOR 3 mois...) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(7) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

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

Maquette M14

Etat généré au 29/11/2011

A2.7 - INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2012 au 31/12/2012 (établi le 01/12/2011)

Référence du swap	Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme co-contractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
									Charges (1)	Produits (2)
swap RBC CMS 200801	200601	1 316 104,99 €		Royal Bank of Canada	01/07/2008	01/07/2014			513 691,50 €	509 996,70 €
swap RBC Euribor 200802	2006032	2 784 639,86 €		Royal Bank of Canada	01/12/2008	01/12/2022			594 263,27 €	278 232,05 €
swap RBC Euribor 200803	200802	3 418 009,73 €		Royal Bank of Canada	01/12/2008	01/12/2013			452 271,13 €	249 966,28 €
total		7 518 754,58 €							1 560 225,90 €	1 038 195,03 €

(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 ;

(2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1) - Budget primitif (état prévisionnel) du 01/01/2012 au 31/12/2012

Nature de la trésorerie (2)	Référence de l'emprunt	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2012	Montant des tirages N-1 (4)	Montant des remboursements N-1 (4)	Montant restant dû au 01/01/2012	Intérêts mandatés en N-1 (4)
5191 Avance du trésor							
5192 Avance de trésorerie							
51931 Ligne de crédits de trésorerie			0,00 €	268 268 000,00 €	258 206 000,00 €	0,00 €	163 467,54 €
Caisse d'Epargne	LTI n°9610213112B	17/12/2010	0,00 €	161 905 000,00 €	152 195 000,00 €	0,00 €	82 190,61 €
Caisse d'Epargne	LTI n°9610213113B	17/12/2010	0,00 €	62 335 000,00 €	62 335 000,00 €	0,00 €	68 251,33 €
BFT	LTI n° 100 654	17/12/2010	0,00 €	44 028 000,00 €	43 676 000,00 €	0,00 €	13 025,60 €
51932 Ligne de trésorerie liées à un emprunt			15 500 000,00 €	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	0,00 €	92 346,38 €
CFF	778065892K	23/12/2004	8 000 000,00 €	12 000 000,00 €	12 000 000,00 €	0,00 €	47 873,78 €
CFF	778094192H	21/12/2006	7 500 000,00 €	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	0,00 €	44 472,60 €
5194 Billet de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989 ;

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs ;

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du président de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(4) à la date du 01/12/2011

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						A2.9
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						
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	(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. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	29 95,66% 90 493 112 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(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	1 2,94% 2 784 640 €	- - -	1 1,39% 1 316 105 €	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget principal

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	10 ans
Bien immeubles productifs de revenus	15 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Bacs de collecte des ordures ménagères, quelque soit leur valeur unitaire	5 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Plantations	20 ans
Agencements et aménagements de terrains	30 ans
Bâtiment Usine d'Incinération des Ordures Ménagères	30 ans
Constructions sur sol d'autrui	sur la durée du bail à construction
Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé	5 ans
Subventions d'équipement versées à des personnes de droit public	15 ans
Subventions d'équipement versées au titre de la LGV Rhin-Rhône	30 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Crédits votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		10 662 550.00	11 350 600.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		10 662 550.00	11 350 600.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,168 (A)	8 332 550.00	9 210 600.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 812 000.00	9 200 000.00
16441	OPERATIONS AFFEREENTES A L'EMPRUNT	1 500 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 550.00	10 600.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	5 000.00	
16874	AUTRES DETTES - COMMUNES		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		
274	PRETS		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PER		
020	Dépenses imprévues		
	Transferts entre sections =C+D	2 330 000.00	2 140 000.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	2 330 000.00	2 140 000.00
14	Sur provisions réglementées		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	2 330 000.00	2 140 000.00
19	Moins-values de cessions		
	Charges transférées (D)=E+F+G		
2	Travaux en régie (E)		
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)		
4814	Fonds de concours aux organismes publics		
4815	Subventions pour équipement de tiers		
	Stocks (G)		

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	11 350 600.00	D001	IV 11 350 600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		20 323 538.00	28 002 323.00
	Ressources propres externes (a)	1 677 058.00	2 741 400.00
10222	F.C.T.V.A.	1 677 058.00	2 741 400.00
	Autres recettes financières (b)	690 600.00	4 241 500.00
138	Autres subv. d'invest. non transf.		
274	Remboursement de prêts	300 000.00	2 550 000.00
276	Autres créances immobilisées	65 600.00	16 400.00
024	Produits des cessions	300 000.00	1 660 000.00
	Autres recettes externes	25 000.00	15 100.00
	Transfert entre sections (c)	11 200 000.00	12 500 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCE		
2111	TERRAINS NUS		
2115	TERRAINS BATIS		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE		
2184	MOBILIER		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
2802	FRAIS LIES REALIS.DOCTS URBA & NUMERIS.CADAS	70 000.00	70 000.00
280411	ETAT	960 000.00	1 300 000.00
280412	REGIONS	170 000.00	100 000.00
280413	DEPARTEMENTS	170 000.00	200 000.00
280414	COMMUNES	810 000.00	
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		1 000 000.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	220 000.00	500 000.00
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	2 260 000.00	2 700 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE	2 710 000.00	2 900 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LIC	190 000.00	170 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRA		20 000.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 100 000.00	2 000 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 000.00	90 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	750 000.00	750 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	410 000.00	400 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQ	120 000.00	100 000.00
28184	MOBILIER	90 000.00	100 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	100 000.00
4814	Fonds de concours aux organismes publics		
4815	Subventions pour équipement de tiers		
021	Virement de la section de fonct. (d)	6 755 880.00	8 519 423.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 28 002 323.00	R001	R1068	V 28 002 323.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières		16 651 723.00	16 651 723.00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 11 350 600.00
Recettes financières (V)	V 28 002 323.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 16 651 723.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	16 651 723.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	18 249 600,00		Recettes issues de la TEOM	19 943 700,00
60611	Eau et assainissement	360 000,00	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	19 943 700,00
60612	Energie - électricité	470 000,00		Dotation et participations reçues	2 672 000,00
60618	Autres fournitures	460 000,00	74748	Participations des communes	2 000,00
60621	Combustibles	3 500,00	7478	Participations autres organismes	2 670 000,00
60622	Carburants	6 000,00			
60623	Alimentation	700,00			
60628	Autres fournitures non stockées	10 000,00			
60631	Fournitures d'entretien	4 000,00			
60632	Fournitures de petit équipement	106 000,00			
60636	Vêtements de travail	11 000,00			
6064	Fournitures administratives	3 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	402 500,00			
611	Contrats de prestations de services	13 856 500,00			
6135	Locations mobilières	40 000,00			
61521	Terrains	30 000,00			
61522	Bâtiments	10 000,00			
61523	Voies et réseaux	50 000,00			
61551	Matériel roulant	25 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	105 000,00			
6156	Maintenance	140 000,00			
616	Primes d'assurances	299 900,00			
6182	Documentation générale et technique	500,00			
6188	Autres frais divers	295 000,00			
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	400,00			
6226	Honoraires	150 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 100,00			
6228	Divers	2 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	55 000,00			
6241	Transports de biens	5 000,00			
6256	Missions OM	2 000,00			
6262	Frais de télécommunication	41 400,00			
6281	Concours divers (cotisations...)	3 600,00			
6282	Frais de gardiennage	1 200,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 000,00			
6288	Autres	830 000,00			
63512	Taxes foncières	1 300,00			
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	430 000,00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 843 890,00	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	70	Prod. Des services, du domaine et vente de	8 672 450,00
6331	Versement transport	19 325,00	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	1 650 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	4 406,00	70688	Autres prestations de services	1 995 000,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	27 220,00	70841	Aux budgets annexes, CCAS & caisses écoles	292 200,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	3 111,00	70872	Par les budgets annexes	2 520 000,00
64111	Rémunération principale	756 477,00	7088	Autres produits d'activités annexes	2 212 600,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	8 368,00			
64118	Autres indemnités	240 901,00			
64131	Rémunération	256 361,00			
64138	Autres indemnités	34 533,00			
6451	Cotisations à l'URSSAF	203 286,00			
6453	Cotisations aux calsses de retraite	225 332,00			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	14 267,00			
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	2 569,00			
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	3 590,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	22 144,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00			
64832	Contrib. au fonds de compens. de CPA				
6488	Autres charges	7 000,00			
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	75	Autres produits de gestion courante	2 650,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	11 000,00	752	Revenus des Immeubles	2 650,00
66	Charges financières	841 800,00	76	Produits financiers	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	841 800,00			
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotatons aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténation de charges		013	Atténuation de produits	
022	Dépenses imprévues (3)				
Charges de structure		1 317 061,48			
Total des dépenses réelles		22 263 351,48	Total des recettes réelles		31 288 150,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 600 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	Dotatton aux amortissts immobilisations	3 600 000,00			
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 424 798,52			
Total des dépenses d'ordre		9 024 798,52	Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		31 288 150,00	TOTAL GENERAL		31 288 150,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	2 349 300,00		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	10 000,00
1641	Emprunts en euros	2 348 800,00	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
	Acquisitions d'immobilisations	5 534 000,00		Dotations et subventions reçues	853 700,00
2031	Frais d'études	20 000,00	10222	FCTVA	853 700,00
205	Concessions, brevets, licences, ...	10 000,00			
2121	Plantation d'arbres et d'arbustes	2 000,00			
2158	Autres	1 420 000,00			
2182	Matériel de transport	1 300 000,00			
2184	Mobilier	2 000,00			
2188	Autres	30 000,00			
2313	Constructions	1 500 000,00			
2315	Instal., matériel & outillage techniques	1 200 000,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	50 000,00			
26...					
27...					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles				
10...	...		20...		
13...	...		21...		
...	...		22...		
			23...		
			26...		
			27...		
45...1	Opé. cf de tiers n° (1 ligne par opé.)				
020	Dépenses Imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles		7 883 300,00	Total des recettes réelles		863 700,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 600 000,00
				Amortissement des immobilisations	3 600 000,00
023	Virement à la section d'investissement (4)				5 424 798,52
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		9 024 798,52
TOTAL GENERAL		7 883 300,00	TOTAL GENERAL		9 888 498,52

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

(2) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Régistrations par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Garantie	Référence préfectorale	Durée en années	Taux			Période de remboursement des échéances	Droits de capital		Annuité à payer dans l'exercice	Annuité				
								FRV	Index	Marge		Taux ajusté	à l'origine			à l'origine			
Foncière d'Habitat et Humains	1159104	2010	15 rue Nodot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159104	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2011	01/03/2011	6 000,00 €	5 857,26 €	105,49 €	101,84 €	20
Foncière d'Habitat et Humains	1178265	2010	4 rue Aloysius Bernard Marsannay	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1178265	30,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2011	01/12/2011	10 000,00 €	9 735,05 €	199,59 €	221,83 €	42
Foncière d'Habitat et Humains	1181444	2011	49 rue de Bourgoigne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1181444	30,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2012	01/01/2012	13 000,00 €	13 000,00 €	196,49 €	343,65 €	54
Foncière d'Habitat et Humains															28 892,91 €	501,59 €	667,22 €	1 161,16 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1098618	2007	Grésilles, rue d'York Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1098618	15,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,70%	A	01/11/2008	01/11/2008	2 721 500,00 €	2 117 958,07 €	57 184,87 €	131 781,94 €	168 97 97
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1114899	2008	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1114899	35,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/07/2009	01/07/2009	558 514,00 €	529 362,06 €	14 822,14 €	10 438,59 €	25 26 26
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1117488	2008	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117488	35,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	3,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	265 150,00 €	251 314,75 €	7 665,10 €	4 745,06 €	12 41 41
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1117445	2008	Allée des Méloides Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117445	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	64 250,00 €	60 244,14 €	617,22 €	0,00 €	61
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1131016	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1131016	35,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/02/2010	01/02/2010	287 875,00 €	278 331,14 €	7 236,61 €	5 429,95 €	12 66 66
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1132533	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1132533	35,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/03/2010	01/03/2010	119 978,00 €	109 730,96 €	2 855,00 €	2 140,74 €	4 99 99
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1135186	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1135186	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,13%	A	01/05/2010	01/05/2010	155 000,00 €	148 360,86 €	4 643,69 €	3 389,12 €	8 03 03
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1135188	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1135188	35,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/05/2010	01/05/2010	65 337,00 €	60 976,94 €	1 555,40 €	1 189,50 €	2 77 77
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1135189	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1135189	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,13%	A	01/05/2010	01/05/2010	134 420,00 €	128 662,38 €	4 027,13 €	2 939,14 €	6 96 96
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1149632	2009	rue Cournot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149632	35,00	Préfixé	Livret A+0,5	0,5000%	2,85%	A	01/08/2010	01/08/2010	525 698,00 €	505 773,25 €	14 414,54 €	7 894,46 €	22 30 30
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1149640	2009	rue Cournot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149640	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2010	01/08/2010	87 435,00 €	83 604,87 €	1 719,90 €	1 557,63 €	3 27 27
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1149544	2009	78 rue des Marmuzots Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149544	35,00	Préfixé	Livret A+0,5	0,5000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	1 305 906,00 €	1 257 835,99 €	35 648,33 €	15 923,73 €	51 77 77
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1149545	2009	78 rue des Marmuzots Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149545	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	161 697,00 €	154 724,77 €	3 171,86 €	2 455,31 €	5 62 62
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1159233	2010	1 allée de Chambéry Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159233	35,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/03/2011	01/03/2011	169 007,00 €	165 530,98 €	4 303,81 €	2 347,46 €	6 65 65
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1159240	2010	1 allée de Chambéry Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159240	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2011	01/03/2011	83 651,00 €	81 660,92 €	1 469,90 €	1 419,81 €	2 85 85
ICF SUD-EST MED. SA HLM	MIN26542EUR	2009	Résidence Méloides Chevigny-s/Sauveur	Deux CLF	100,0000%	MIN26542EUR	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	2,8175%	A	01/02/2010	01/02/2010	196 311,00 €	183 223,60 €	5 162,32 €	6 543,70 €	11 70 70
ICF SUD-EST MED. SA HLM															8 893 729,00 €	6 147 295,08 €	465 719,81 €	200 203,23 €	366 92 92
NEOLIA	1.005.373 L	2007	36 quai de Beaufort Dijon	Crédit Foncier de France	100,0000%	1.005.373 L	50,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,35%	A	21/12/2008	21/12/2008	241 649,00 €	235 180,78 €	7 949,11 €	1 787,39 €	9 75 75
NEOLIA	1107172	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107172	40,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/02/2009	01/02/2009	3 998 462,00 €	3 824 696,99 €	107 091,52 €	60 228,63 €	167 32 32
NEOLIA	1107746	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107746	50,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/02/2009	01/02/2009	1 433 655,00 €	1 395 497,73 €	39 073,94 €	14 680,36 €	53 75 75
NEOLIA	1107773	2008	J.-Laurés + Urgot II Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107773	40,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2009	01/03/2009	365 965,00 €	347 374,96 €	6 252,75 €	6 687,85 €	12 94 94
NEOLIA	1107775	2008	J.-Laurés + Urgot II Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107775	50,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2009	01/03/2009	115 020,00 €	110 986,21 €	1 997,75 €	1 921,70 €	3 51 51
NEOLIA	1119862	2008	"Raines" + "Jenot" Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119862	40,00	Préfixé	Livret A+0,5	0,5000%	2,85%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 481 838,00 €	1 418 398,85 €	40 424,08 €	22 107,57 €	62 53 53
NEOLIA	1119864	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119864	50,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,95%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 706 064,00 €	1 656 023,50 €	47 196,67 €	17 185,58 €	64 36 36
NEOLIA	1124196	2008	65 av. Victor Hugo Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124196	50,00	Préfixé	Livret A+0,5	0,5000%	2,85%	A	01/11/2009	01/11/2009	585 060,00 €	567 899,82 €	16 185,14 €	5 893,45 €	22 07 07
NEOLIA	1124198	2008	65 av. Victor Hugo Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124198	50,00	Préfixé	Livret A+(-0,7)	-0,7000%	1,55%	A	01/11/2009	01/11/2009	89 255,09 €	85 547,77 €	79,60 €	0,00 €	7
NEOLIA	1133769	2009	Jenot III Dijon ? Petits Prés Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1133769	40,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2010	01/03/2010	547 221,00 €	366 428,01 €	6 595,70 €	6 801,31 €	13 35 35
NEOLIA	1133771	2009	Jenot III Dijon ? Petits Prés Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1133771	40,00	Préfixé	Livret A+0,5	0,5000%	2,60%	A	01/03/2010	01/03/2010	2 054 461,00 €	1 527 550,94 €	39 716,32 €	24 039,04 €	63 75 75

Municipalités ou bénéficiaires	N° Contrat	Année de libération	Libellés	Préteur	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Préavis (en jours)	Date de la première annuité de remboursement		Date de capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité	
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	de l'exercice	du capital	à l'exercice	Capital	Intérêts		
NEOLIA	1133773	2009	Jurat III Dijon ? Petits Prés Daic.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1133773	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/03/2010	01/03/2010	747 980,00 €	409 854,36 €	10 656,47 €	4 388,53 €	15 04,00 €
NEOLIA	1137957	2009	Vilas Champêtre Chagny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137957	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/06/2010	01/06/2010	572 181,00 €	559 421,99 €	14 938,97 €	7 846,54 €	22 25,00 €
NEOLIA	1137965	2009	Vilas Champêtre Chagny.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137965	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/06/2010	01/06/2010	257 532,00 €	251 339,85 €	6 534,84 €	2 275,15 €	8 86,00 €
NEOLIA	1148745	2009	Globaïsée (villas champêtres Quésigny/La providence Dijon)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148745	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	1 651 088,00 €	1 591 719,78 €	32 630,26 €	18 889,29 €	51 51,00 €
NEOLIA	1148749	2009	Globaïsée (villas champêtres Quésigny/La providence Dijon)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148749	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	987 035,00 €	961 387,42 €	19 706,44 €	6 145,93 €	25 86,00 €
NEOLIA	1148753	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148753	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	3 304 857,00 €	3 206 249,12 €	91 378,10 €	23 009,06 €	119 30,00 €
NEOLIA	1148755	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148755	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	2 576 397,00 €	2 524 618,75 €	71 951,63 €	8 647,25 €	80 59,00 €
NEOLIA	1148759	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148759	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.3)	-0,3000%	1,95%	A	01/11/2010	01/11/2010	808 048,00 €	778 325,07 €	15 177,34 €	9 562,51 €	24 73,00 €
NEOLIA	1148769	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148769	30,00	Préfixé	Livret A+1.16	1,1600%	3,41%	A	01/11/2010	01/11/2010	441 971,00 €	423 357,32 €	14 436,48 €	6 793,75 €	21 11,00 €
NEOLIA	1148771	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1148771	50,00	Préfixé	Livret A+1.16	1,1600%	3,41%	A	01/11/2010	01/11/2010	515 618,00 €	507 095,44 €	17 291,95 €	8 24,63 €	18 11,00 €
NEOLIA	1154195-A	2010	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154195	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	115 065,00 €	113 097,28 €	2 657,79 €	1 458,74 €	4 11,00 €
NEOLIA	1154240-A	2009	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154240	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	46 700,00 €	46 124,28 €	1 035,92 €	362,82 €	1 44,00 €
NEOLIA	1154247-A	2010	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154247	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	65 859,00 €	64 525,65 €	1 000,15 €	1 034,74 €	2 03,00 €
NEOLIA	1154249-A	2010	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154249	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	23 147,00 €	22 792,62 €	353,29 €	247,08 €	60,00 €
NEOLIA	1154372-A	2009	Globaïsée (13 rue Mendès France Chénôve/194 av. J.Jaures-2rue R. Coazaz Dijon-Chénôve)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154372	40,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/01/2011	01/01/2011	438 564,00 €	430 564,99 €	8 611,30 €	6 123,66 €	14 73,00 €
NEOLIA	1154374-A	2009	Globaïsée (13 rue Mendès France Chénôve/194 av. J.Jaures-2rue R. Coazaz Dijon-Chénôve)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154374	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/01/2011	01/01/2011	142 761,00 €	140 823,49 €	2 818,47 €	1 282,55 €	4 05,00 €
NEOLIA	1154381-A	2009	Globaïsée (13 rue Mendès France Chénôve/194 av. J.Jaures-2rue R. Coazaz Dijon-Chénôve)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1154381	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.3)	-0,3000%	1,95%	A	01/01/2011	01/01/2011	95 058,00 €	93 093,41 €	1 949,85 €	1 531,99 €	2 88,00 €
NEOLIA	1180755-A	2011	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1180755	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2012	01/01/2012	418 538,00 €	418 398,00 €	10 294,41 €	6 415,84 €	16 77,00 €
NEOLIA	1180759-A	2011	194 av. Jean-Jaures Dijon/2 rue Roland Carraz Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1180759	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2012	01/01/2012	119 580,00 €	119 580,00 €	2 942,61 €	1 280,58 €	4 22,00 €
NEOLIA	2 163 843 N	2007	36 quai de Belfort Dijon	Crédit Foncier de France	100,0000%	2 163 843 N	31,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,1300%	3,13%	A	21/07/2008	21/07/2008	883 910,00 €	817 835,41 €	25 595,25 €	18 120,53 €	43 77,00 €
NEOLIA	MIN252686EUR	2009	rue de l'abbaye Magny-sur-Aille	Desta CLF	100,0000%	MIN252686EUR	50,00	Préfixé	Livret A+1.31	1,3100%	3,56%	T	01/02/2010	01/02/2010	64 582,00 €	63 827,31 €	2 187,60 €	395,81 €	2 56,00 €
NEOLIA	MIN252689EUR	2009	rue de l'abbaye Magny-sur-Aille	Desta CLF	100,0000%	MIN252689EUR	30,00	Préfixé	Livret A+1.31	1,3100%	3,56%	T	01/02/2010	01/02/2010	156 400,00 €	150 872,58 €	5 146,20 €	2 949,84 €	8 05,00 €
NEOLIA	MIN263497EUR	2008	43 bd Carnot Dijon	Desta CLF	100,0000%	MIN263497EUR	51,75	Préfixé	Livret A+1.13	1,1300%	3,13%	A	05/11/2009	30/07/2010	141 000,00 €	140 354,13 €	4 393,08 €	679,00 €	5 07,00 €
NEOLIA	MIN263498EUR	2008	65 avenue Victor Hugo Dijon	Desta CLF	100,0000%	MIN263498EUR	51,75	Préfixé	Livret A+1.13	1,1300%	3,38%	A	05/11/2009	30/07/2010	450 000,00 €	447 998,70 €	15 140,33 €	2 167,04 €	17 30,00 €
NEOLIA															27 638 390,00 €	25 812 722,31 €	630 286,32 €	298 205,54 €	588,50 €

page 40

Financement par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence préfectorale	Durée en années	Taux			Période de remboursement de l'emprunt	Droits de capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité		
								FRV	Indice	Marge		1 sur 100	à l'origine	à l'01/01/2012	Intérêt		Capital	
OPAC DE DIJON	1029254	2005	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1029254	35,00	Préfixé	Livret A+0,25	0,2500%	2,25%	A	01/03/2006	01/03/2006	343 644,59 €	7 732,00 €	8 529,54 €	16 26
OPAC DE DIJON	1029281	2005	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1029281	50,00	Préfixé	Livret A+0,25	0,2500%	2,25%	A	01/02/2006	01/02/2006	49 996,81 €	1 124,92 €	678,91 €	1 80
OPAC DE DIJON	1087435-A	2007	18 à 24 Bd Trimolet.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087435	50,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/04/2010	01/04/2009	3 355 471,24 €	93 953,19 €	33 989,63 €	127 94
OPAC DE DIJON	1087509-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087509	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/04/2010	01/04/2009	936 727,00 €	31 226,86 €	15 050,66 €	46 27
OPAC DE DIJON	1087619-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087619	50,00	Préfixé	Livret A+0,2	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2010	01/04/2009	285 193,00 €	9 106,95 €	2 907,48 €	12 01
OPAC DE DIJON	1087619-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087619	40,00	Préfixé	Livret A+0,2	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2010	01/04/2009	486 298,00 €	8 935,09 €	9 213,62 €	18 14
OPAC DE DIJON	1087619-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087619	50,00	Préfixé	Livret A+0,2	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2010	01/04/2009	130 945,00 €	2 430,06 €	1 794,09 €	4 22
OPAC DE DIJON	1087994-A	2007	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087994	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/05/2010	01/05/2009	4 783 924,85 €	143 517,75 €	61 481,31 €	204 99
OPAC DE DIJON	1088022-A	2007	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088022	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/05/2010	01/05/2009	412 541,00 €	13 148,34 €	3 449,39 €	16 59
OPAC DE DIJON	1088190-A	2007	Av. Drapeau Ilôt N.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088190	40,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,45%	A	01/05/2010	01/05/2009	1 318 906,88 €	32 313,22 €	102 700,00 €	135 01
OPAC DE DIJON	1088190-A	2007	Av. Drapeau Ilôt N.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088190	50,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,45%	A	01/05/2010	01/05/2009	279 836,00 €	7 030,11 €	26 524,47 €	33 55
OPAC DE DIJON	1088481	2007	Immeuble Ravel.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088481	15,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/05/2008	01/05/2008	299 704,00 €	7 031,51 €	21 116,93 €	28 14
OPAC DE DIJON	1088612-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088612	40,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/05/2010	01/05/2009	428 985,00 €	8 775,76 €	7 169,36 €	15 94
OPAC DE DIJON	1088614-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088614	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/05/2010	01/05/2009	333 007,00 €	6 913,59 €	3 816,91 €	10 79
OPAC DE DIJON	1093928-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093928	40,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	3,05%	A	01/09/2010	01/09/2009	3 820 064,00 €	122 052,81 €	32 065,09 €	154 11
OPAC DE DIJON	1093940-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093940	50,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	3,05%	A	01/09/2010	01/09/2009	1 537 890,00 €	43 160,45 €	3 901,63 €	47 06
OPAC DE DIJON	1093966-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093966	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/09/2010	01/09/2009	6 939 531,00 €	239 216,49 €	53 828,31 €	293 04
OPAC DE DIJON	1093967-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093967	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/09/2010	01/09/2009	1 118 807,00 €	1 189 441,52 €	2 516,77 €	41 17
OPAC DE DIJON	1094142-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1094142	40,00	Préfixé	Livret A+0,65	0,6500%	2,90%	A	01/09/2010	01/09/2009	3 942 448,00 €	28 240,68 €	0,00 €	28 24
OPAC DE DIJON	1094145-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1094145	50,00	Préfixé	Livret A+0,65	0,6500%	2,90%	A	01/09/2010	01/09/2009	681 864,00 €	718 419,24 €	0,00 €	1 44
OPAC DE DIJON	1098156	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1098156	15,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,70%	A	01/10/2008	01/10/2008	2 052 606,03 €	55 420,36 €	127 721,46 €	183 14
OPAC DE DIJON	1103922-A	2008	RIE rue Mal Leclerc Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1103922	30,00	Préfixé	Livret A+1,38	1,3800%	3,38%	A	01/02/2011	01/02/2010	2 785 900,00 €	103 564,33 €	63 843,45 €	167 40
OPAC DE DIJON	1105349	2008	RIE rue Mal Leclerc Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1105349	30,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/02/2011	01/02/2011	739 327,60 €	20 181,22 €	16 442,10 €	36 62
OPAC DE DIJON	1113347-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113347	40,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/06/2011	01/06/2010	1 811 459,00 €	53 060,31 €	18 507,79 €	71 56
OPAC DE DIJON	1113349-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113349	50,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/06/2011	01/06/2010	6 098 082,00 €	179 184,35 €	30 570,72 €	209 75
OPAC DE DIJON	1113350-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113350	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/06/2011	01/06/2010	30 900,00 €	974,20 €	294,53 €	1 26
OPAC DE DIJON	1113367-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113367	40,00	Préfixé	Livret A+0,2	-0,2000%	1,80%	A	01/06/2011	01/06/2010	362 209,00 €	6 662,90 €	5 039,29 €	11 70
OPAC DE DIJON	1113369-A	2008	12 rue V. Cugnot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113369	40,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/06/2011	01/06/2010	14 600,00 €	259,83 €	191,81 €	49
OPAC DE DIJON	1113423-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113423	50,00	Préfixé	Livret A+0,2	-0,2000%	1,80%	A	01/06/2011	01/06/2010	1 365 049,00 €	25 255,32 €	11 793,61 €	37 04
OPAC DE DIJON	1113569-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113569	40,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,45%	A	01/06/2011	01/06/2010	3 414 202,72 €	83 547,97 €	37 703,99 €	121 35
OPAC DE DIJON	1113571-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113571	50,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,45%	A	01/06/2011	01/06/2010	825 138,00 €	21 076,26 €	5 128,17 €	26 20
OPAC DE DIJON	1113595-A	2008	4 rue Biatret Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113595	40,00	Préfixé	Livret A+0,45	0,4500%	2,45%	A	01/06/2011	01/06/2010	528 148,00 €	13 424,60 €	6 051,08 €	19 47

Régularisation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Quantité	Référence préfixe	Durée en années	Taux				Période de remboursement	Date de capital		Annuité à payer dans l'exercice au 01/01/2012	Annuité			
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		à l'origine	de capital			Intérêts	Capital	
OPAC DE DIJON	1123900-A	2008	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123900	50,00	Préfixé	Livret A+0.45	0,4500%	2,45%	A	01/06/2011	01/06/2010	135 704,00 €	141 479,92 €	3 466,25 €	849,39 €	4 30
OPAC DE DIJON	1123420-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123420	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2011	01/11/2010	4 018 029,00 €	4 155 888,10 €	118 442,81 €	62 780,83 €	181 22
OPAC DE DIJON	1123421-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123421	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2011	01/11/2010	1 087 096,00 €	1 129 678,81 €	32 195,84 €	11 667,50 €	43 86
OPAC DE DIJON	1123466-A	2008	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123466	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/11/2011	01/11/2010	80 290,99 €	78 691,44 €	747,00 €	1 675,15 €	2 42
OPAC DE DIJON	1123797-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123797	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.7)	-0,7000%	1,55%	A	01/11/2011	01/11/2010	1 120 490,00 €	1 123 406,23 €	17 412,80 €	22 300,46 €	39 71
OPAC DE DIJON	1123788-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123788	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.7)	-0,7000%	1,55%	A	01/11/2011	01/11/2010	348 735,00 €	351 422,88 €	5 447,05 €	5 175,52 €	10 62
OPAC DE DIJON	1123840-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123840	40,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/11/2011	01/11/2010	1 46 696,00 €	1 48 392,50 €	3 734,81 €	2 432,92 €	6 16
OPAC DE DIJON	1123841-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123841	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/11/2011	01/11/2010	549 231,00 €	565 875,78 €	14 146,89 €	6 446,33 €	20 59
OPAC DE DIJON	1128491	2009	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1128491	50,00	Fixe	Taux fixe à 1,85 %	0,0000%	1,85%	A	01/02/2010	01/02/2010	119 280,00 €	111 879,30 €	2 069,77 €	3 700,35 €	5 77
OPAC DE DIJON	1131135	2009	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1131135	50,00	Fixe	Taux fixe à 1,85 %	0,0000%	1,85%	A	01/04/2010	01/04/2010	99 400,00 €	93 904,78 €	1 737,24 €	2 747,61 €	4 48
OPAC DE DIJON	1137227-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137227	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,80%	A	01/05/2012	01/05/2011	1 405 237,00 €	1 459 233,52 €	38 101,95 €	14 804,92 €	52 70
OPAC DE DIJON	1137247-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137247	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,80%	A	01/05/2012	01/05/2011	588 521,00 €	601 616,84 €	10 875,67 €	7 552,58 €	18 42
OPAC DE DIJON	1137310-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137310	40,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,25%	A	01/05/2012	01/05/2011	654 709,00 €	675 223,90 €	15 257,50 €	10 631,06 €	25 88
OPAC DE DIJON	1137330-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1137330	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,25%	A	01/05/2012	01/05/2011	1 377 818,00 €	1 420 890,50 €	32 109,17 €	15 724,02 €	47 83
OPAC DE DIJON	1138471-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1138471	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,80%	A	01/07/2012	01/07/2011	3 511 931,00 €	3 649 231,65 €	95 401,76 €	47 449,01 €	142 85
OPAC DE DIJON	1138476-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1138476	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,90%	A	01/07/2012	01/07/2011	1 168 764,00 €	1 195 966,38 €	21 646,71 €	19 020,26 €	40 66
OPAC DE DIJON	1138483-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1138483	40,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,25%	A	01/07/2012	01/07/2011	2 350 287,00 €	2 424 965,03 €	54 862,76 €	34 487,24 €	89 35
OPAC DE DIJON	1150417-A	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150417	40,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,25%	A	01/11/2012	01/11/2011	1 603 557,00 €	1 651 754,97 €	37 462,36 €	18 604,82 €	56 06
OPAC DE DIJON	1150424-A	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150424	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,25%	A	01/11/2012	01/11/2011	622 947,00 €	641 670,89 €	14 553,32 €	4 063,81 €	18 61
OPAC DE DIJON	1159906-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159906	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/01/2013	01/01/2012	1 417 167,00 €	1 417 167,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1162249-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1162249	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	1,85%	A	01/04/2013	01/04/2012	689 534,00 €	689 534,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1162393-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1162393	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	1,85%	A	01/04/2013	01/04/2012	684 573,00 €	684 573,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1162384-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1162384	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,05%	A	01/04/2013	01/04/2012	160 389,00 €	160 389,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1162395-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1162395	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,05%	A	01/04/2013	01/04/2012	374 100,00 €	374 100,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1162398-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1162398	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/04/2013	01/04/2012	196 746,00 €	196 746,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1163754-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1163754	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/05/2013	01/05/2012	647 394,00 €	647 394,00 €	0,00 €	0,00 €	9 40
OPAC DE DIJON	1173118	2010	Résidence Etudiants Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1173118	20,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/10/2011	01/10/2011	2 085 000,00 €	2 085 000,00 €	0,00 €	0,00 €	137 16
OPAC DE DIJON	1174761	2010	opération Cézanne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1174761	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/10/2011	01/10/2011	323 987,00 €	319 648,36 €	6 552,81 €	2 852,71 €	9 40
OPAC DE DIJON	1174765	2010	Opération cézanne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1174765	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/10/2011	01/10/2011	526 152,00 €	520 517,45 €	14 894,75 €	3 352,30 €	18 03
OPAC DE DIJON	1176397-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1176397	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,55%	A	01/12/2012	01/12/2011	22 887,00 €	23 295,13 €	419,31 €	369,44 €	78
OPAC DE DIJON	1176400-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1176400	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,55%	A	01/12/2012	01/12/2011	158 992,00 €	161 827,18 €	2 912,89 €	1 775,93 €	4 86
OPAC DE DIJON	1176403-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1176403	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,95%	A	01/12/2012	01/12/2011	68 536,00 €	70 315,65 €	1 828,21 €	909,27 €	2 73

Répartition par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Titulaire	Quantité	Référence préfectorale	Durée en années	Taux			Période de remboursement	Dates de la première année de remboursement		Dates de la dernière année de remboursement		Annuel à payer dans l'exercice	Annuel
								FRV	Intér.	Montage		Taux actué	du début	de fin	de début		
OPAC DE DIJON	1176405-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176405	50,00	Préfixé Livret A+0,6	0,60000%	2,35%	A	01/11/2012	01/11/2011	14 208,40 €	4 531,68 €	18 747,08 €	
OPAC DE DIJON	117710	1975	ZAC du Bévédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117710	40,00	Fixe Taux fixe à 3,35 %	0,00000%	3,35%	A	25/10/1976	25/10/1976	403,53 €	2 864,27 €	3 267,80 €	
OPAC DE DIJON	117711	1976	ZAC de la Fleurée 28 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117711	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/10/1977	25/10/1977	3 150,67 €	16 288,01 €	19 438,68 €	
OPAC DE DIJON	117715	1976	ZAC du Bévédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117715	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/10/1977	25/10/1977	599,32 €	3 098,31 €	3 697,63 €	
OPAC DE DIJON	117722	1978	ZAC du Bévédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117722	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/10/1979	25/10/1979	1 097,77 €	3 907,95 €	5 005,72 €	
OPAC DE DIJON	117725	1979	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117725	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/10/1980	25/10/1980	543,17 €	1 660,97 €	2 204,14 €	
OPAC DE DIJON	117728	1980	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117728	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/10/1981	25/10/1981	1 008,98 €	2 692,07 €	3 700,05 €	
OPAC DE DIJON	1177664	2010	EHAD Montchaquet Bâle Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1177664	40,00	Préfixé Livret A+0,6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2011	01/11/2011	28 027,09 €	2 692,07 €	30 719,16 €	
OPAC DE DIJON	140236	1978	ZAC du Bévédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140236	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	5 845,52 €	7 491,12 €	9 596,64 €	
OPAC DE DIJON	140238	1978	ZAC du Bévédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140238	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	1 795,74 €	64,65 €	230,14 €	
OPAC DE DIJON	140239	1978	ZAC du Bévédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140239	45,00	Fixe Taux fixe à 1,2 %	0,00000%	1,20%	A	25/01/1979	25/01/1979	2 667,86 €	10,93 €	70,41 €	
OPAC DE DIJON	140240	1978	ZAC du Bévédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140240	45,00	Fixe Taux fixe à 1,2 %	0,00000%	1,20%	A	25/01/1979	25/01/1979	2 729,36 €	32,75 €	212,82 €	
OPAC DE DIJON	140241	1978	ZAC du Bévédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140241	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	4 995,96 €	178,77 €	636,41 €	
OPAC DE DIJON	162663	1974	ZAC du Bévédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162663	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/04/1975	25/04/1975	1 260 661,90 €	4 713,90 €	51 728,62 €	
OPAC DE DIJON	162672	1976	ZAC de la Fleurée 75 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162672	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/04/1977	25/04/1977	1 027 384,42 €	8 214,24 €	50 677,19 €	
OPAC DE DIJON	162675	1976	ZAC du Bévédère 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162675	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/04/1977	25/04/1977	327 247,06 €	1 967,62 €	12 575,61 €	
OPAC DE DIJON	162680	1976	ZAC du Bévédère 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162680	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/04/1977	25/04/1977	211 488,31 €	7 613,58 €	46 973,89 €	
OPAC DE DIJON	162681	1976	ZAC du Bévédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162681	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/04/1977	25/04/1977	50 996,30 €	1 504,46 €	11 115,11 €	
OPAC DE DIJON	162683	1976	ZAC du Bévédère 35 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162683	45,00	Fixe Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/04/1977	25/04/1977	55 460,95 €	152,34 €	1 600,10 €	
OPAC DE DIJON	162684	1977	ZAC de la Fleurée 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162684	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/04/1978	25/04/1978	776 742,99 €	7 325,92 €	38 311,61 €	
OPAC DE DIJON	162695	1978	ZAC du Bévédère 250 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162695	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/04/1979	25/04/1979	46 801,65 €	12 983,01 €	2 075,93 €	
OPAC DE DIJON	164871	1973	ZAC du Bévédère 250 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	91,00000%	164871	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/07/1974	25/07/1974	1 906 505,51 €	4 821,32 €	85 350,10 €	
OPAC DE DIJON	164874	1973	ZAC du Bévédère 24 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164874	45,00	Fixe Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1974	25/07/1974	212 010,95 €	417,60 €	6 298,10 €	
OPAC DE DIJON	164875	1973	ZAC du Bévédère 11 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164875	45,00	Fixe Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1974	25/07/1974	103 756,80 €	204,37 €	3 037,19 €	
OPAC DE DIJON	164878	1973	ZAC du Bévédère 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	91,00000%	164878	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/07/1974	25/07/1974	44 989,69 €	3 856,71 €	2 011,33 €	
OPAC DE DIJON	164884	1975	ZAC du Bévédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164884	40,00	Fixe Taux fixe à 3,35 %	0,00000%	3,35%	A	25/07/1976	25/07/1976	788 115,88 €	4 627,66 €	37 474,77 €	
OPAC DE DIJON	164887	1975	ZAC du Bévédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164887	45,00	Fixe Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1976	25/07/1976	309 014,16 €	774,93 €	9 046,60 €	
OPAC DE DIJON	164893	1975	ZAC du Bévédère 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164893	40,00	Fixe Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	A	25/07/1976	25/07/1976	322 307,71 €	1 572,54 €	14 522,17 €	
OPAC DE DIJON	164899	1978	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164899	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/07/1979	25/07/1979	962 517,36 €	10 412,48 €	47 475,77 €	
OPAC DE DIJON	164902	1979	ZAC du Bévédère 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164902	40,00	Fixe Taux fixe à 3,35 %	0,00000%	3,35%	A	25/07/1980	25/07/1980	86 697,76 €	948,87 €	4 094,92 €	
OPAC DE DIJON	164903	1979	ZAC du Bévédère 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164903	45,00	Fixe Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1980	25/07/1980	35 276,70 €	124,14 €	1 023,91 €	
OPAC DE DIJON	164904	1979	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	164904	40,00	Fixe Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	A	25/07/1980	25/07/1980	137 859,65 €	1 665,21 €	6 757,02 €	

Répartitions par bénéficiaire	N° Compte	Année de répartition	L'Etat	Prêt	Oblig	Référence prêt	Durée en années	Taux				Date de la dernière annuité de remboursement		Dettes en capital au 01/01/2012		Annuité à payer dans l'exercice	Annuité	
								FRV	index	flotte	Taux subordonné	des financements	du capital	à l'exercice	intérêts			Capital
OPAC DE DIJON	255884	1986	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255884	37,00	Prêt A+(-0,1)	1,90%	1,90%	01/06/1987	01/06/1987	304 886,03 €	152 241,75 €	- 4 597,42 €	20 022,22 €	15 49 49	
OPAC DE DIJON	255893	1986	FLOMBIERES réhab. ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255893	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,52%	01/06/1987	01/06/1987	34 331,52 €	18 377,52 €	921,07 €	1 134,67 €	2 065	
OPAC DE DIJON	255749	1986	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255749	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/09/1987	01/09/1987	859 980,15 €	460 948,92 €	23 070,12 €	28 422,72 €	51 49	
OPAC DE DIJON	255770	1986	ZAC du Bavière 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255770	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/09/1987	01/09/1987	1 097 632,92 €	597 558,11 €	29 445,49 €	36 277,24 €	65 72	
OPAC DE DIJON	255775	1986	CHEVIGNY Grouchet	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255775	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/11/1987	01/11/1987	1 17 475,38 €	62 884,06 €	3 151,45 €	3 882,61 €	7 03	
OPAC DE DIJON	255776	1986	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255776	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/09/1987	01/09/1987	1 218 052,40 €	652 018,14 €	32 675,92 €	40 257,16 €	72 93	
OPAC DE DIJON	255846	1986	ZAC du Bavière 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255846	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/12/1987	01/12/1987	609 796,07 €	326 421,18 €	16 358,58 €	20 154,02 €	36 51	
OPAC DE DIJON	255871	1987	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255871	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,52%	01/02/1988	01/02/1988	381 122,54 €	215 975,50 €	10 801,47 €	11 962,26 €	22 76	
OPAC DE DIJON	255872	1987	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255872	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,52%	01/02/1988	01/02/1988	64 333,49 €	36 456,67 €	1 823,23 €	2 019,23 €	3 84	
OPAC DE DIJON	255875	1987	FLOMBIERES Château	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255875	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,52%	01/03/1988	01/03/1988	200 028,36 €	67 838,88 €	3 925,20 €	3 757,39 €	7 08	
OPAC DE DIJON	255901	1987	CHEVIGNY Grouchet	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255901	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,52%	01/06/1988	01/06/1988	172 837,55 €	98 484,76 €	4 742,13 €	5 454,79 €	10 19	
OPAC DE DIJON	255968	1987	CHEVIGNY Grouchet	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255968	37,00	Prêt A+0,52	0,5200%	2,77%	01/08/1988	01/08/1988	142 356,39 €	81 116,53 €	3 905,65 €	4 492,81 €	8 39	
OPAC DE DIJON	831919	1989	FLOMBIERES réhab. ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	831919	22,00	Prêt A+1,3	1,3000%	3,30%	01/03/2000	01/03/2000	394 915,95 €	234 614,80 €	12 026,22 €	18 393,34 €	30 41	
OPAC DE DIJON	922284	1989	ZAC du Bavière 6 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922284	14,00	Prêt A+1,3	1,3000%	3,30%	25/07/2000	25/07/2000	1 482,65 €	263,21 €	8,69 €	129,79 €	13	
OPAC DE DIJON	922285	1989	ZAC de la Fourée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	922285	19,00	Prêt A+1,3	1,3000%	3,30%	25/07/2000	25/07/2000	32 068,23 €	14 581,13 €	481,19 €	1 916,66 €	2 39	
OPAC DE DIJON	922967	1989	ZAC du Bavière 250 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922967	14,00	Prêt A+1,3	1,3000%	3,30%	25/07/2000	25/07/2000	61 832,70 €	10 977,08 €	362,24 €	5 413,13 €	5 77	
OPAC DE DIJON													97 169 545,86 €	88 420 726,87 €	2 243 133,97 €	1 736 254,58 €	3 979 38	
ORVITIS	1063063	2006	Rue Jean Maczen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063063	40,00	Prêt A+0,5	0,5000%	2,75%	01/09/2007	01/09/2007	1 267 470,00 €	1 217 900,10 €	33 462,23 €	21 138,42 €	54 63	
ORVITIS	1063827	2006	Rue Jean Maczen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063827	50,00	Prêt A+0,5	0,5000%	2,75%	01/09/2007	01/09/2007	76 285,00 €	76 456,04 €	2 102,54 €	879,77 €	2 96	
ORVITIS	1064933	2007	Les Nymphées à Fontaine les Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	50,0000%	1064933	25,00	Prêt A+0,8	0,8000%	2,80%	01/05/2008	01/05/2008	1 629 913,50 €	1 629 092,96 €	45 614,60 €	103 680,60 €	149 29	
ORVITIS	1066741	2007	122 Rue d'Autonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066741	35,00	Prêt A	0,0000%	2,00%	01/04/2008	01/04/2008	71 867,00 €	66 704,00 €	1 334,08 €	1 573,97 €	2 90	
ORVITIS	1066742	2007	122 Rue d'Autonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066742	50,00	Prêt A	0,0000%	2,00%	01/04/2008	01/04/2008	167 221,00 €	160 769,92 €	3 215,80 €	2 163,17 €	5 37	
ORVITIS	1060274	2007	6 Grand Pré de Fontaine Cheygy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1060274	15,00	Prêt A+0,45	0,4500%	2,45%	01/06/2008	01/06/2008	222 384,00 €	172 282,84 €	4 220,93 €	15 908,48 €	20 12	
ORVITIS	1091764	2007	Les Champs Rémy Fontaine-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091764	50,00	Prêt A+1	1,0000%	3,00%	01/06/2008	01/06/2008	67 751,00 €	65 754,80 €	1 972,64 €	681,39 €	2 65	
ORVITIS	1091786	2007	Les Champs Rémy Fontaine-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091786	40,00	Prêt A+1	1,0000%	3,00%	01/06/2008	01/06/2008	518 328,00 €	483 579,01 €	14 807,37 €	7 800,42 €	22 60	
ORVITIS	1100672	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100672	30,00	Prêt A+1,38	1,3800%	3,63%	01/11/2008	01/11/2008	2 517 177,00 €	2 396 032,03 €	86 975,96 €	56 954,87 €	143 93	
ORVITIS	1100673	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100673	50,00	Prêt A+1,38	1,3800%	3,63%	01/11/2008	01/11/2008	607 665,00 €	585 454,91 €	21 614,98 €	5 200,61 €	26 81	
ORVITIS	1101886	2008	Allée des Méliodios Cheygy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101886	40,00	Prêt A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	01/02/2009	01/02/2009	1 328 058,00 €	1 259 498,21 €	25 389,89 €	25 017,49 €	48 40	
ORVITIS	1101887	2008	Allée des Méliodios Cheygy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101887	50,00	Prêt A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	01/02/2009	01/02/2009	330 488,00 €	325 167,27 €	5 863,01 €	4 458,28 €	10 31	
ORVITIS	1101993	2008	Allée des Méliodios Cheygy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101993	40,00	Prêt A+0,8	0,8000%	2,80%	01/02/2009	01/02/2009	1 569 195,00 €	1 541 456,91 €	45 160,79 €	24 273,78 €	67 49	
ORVITIS	1101998	2008	Allée des Méliodios Cheygy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101998	50,00	Prêt A+0,8	0,8000%	2,80%	01/02/2009	01/02/2009	390 489,00 €	365 633,49 €	10 797,74 €	4 056,79 €	14 95	
ORVITIS	1103847	2008	réserves foncières Fenay	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1103847	15,00	Prêt A+0,55	0,5500%	2,80%	01/01/2009	01/01/2009	728 000,00 €	677 796,47 €	15 689,32 €	49 669,53 €	65 27	

Communauté de l'Agglomération Dijonnaise

B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement
Etat par bénéficiaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Budget primitif (état prévisionnel)

Régularisation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de libération	Lieux	Préteur	Quantité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Préavis	Dates des capitaux		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité		
								FRV	Index	Marge		Taux actualisé	de l'exercice	du capital	à l'échéance		Intérêts	Capital
ORVITIS	1103858	2008	121, 123 av du drapeau Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1103858	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,80000%	2,80%	A	01/02/2009	01/02/2009	2 966 871,00 €	80 549,31 €	45 301,54 €	125 85 35 €
ORVITIS	1107164	2008	rue Petit-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1107164	50,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,13%	A	01/02/2009	01/02/2009	305 638,21 €	9 666,48 €	2 937,27 €	12 56 56 €
ORVITIS	1107133	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1107133	30,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,13%	A	01/02/2009	01/02/2009	1 852 989,00 €	55 385,03 €	42 661,61 €	98 04 98 €
ORVITIS	1110978	2008	Réserves foncières Perrigny-le-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1110978	15,00	Préfixé	Livret A+0.55	0,55000%	2,55%	A	01/05/2009	01/05/2009	494 555,00 €	0,19 €	0,00 €	15 35 35 €
ORVITIS	1113405	2008	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1113405	50,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,13%	A	01/06/2009	01/06/2009	776 760,99 €	24 312,62 €	7 464,90 €	31 77 77 €
ORVITIS	1113427	2008	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1113427	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,80000%	2,80%	A	01/06/2009	01/06/2009	350 333,18 €	9 809,33 €	5 516,80 €	15 35 35 €
ORVITIS	1113436	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1113436	50,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	1,80%	A	01/06/2009	01/06/2009	926 659,04 €	16 665,46 €	89 752,40 €	106 45 45 €
ORVITIS	1113438	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1113438	50,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,80000%	2,80%	A	01/06/2009	01/06/2009	1 625 958,69 €	45 828,84 €	17 104,77 €	62 65 65 €
ORVITIS	1118340	2008	4-15 rue Charolais Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1118340	50,00	Préfixé	Livret A+(0.7)	-0,70000%	1,55%	A	01/09/2009	01/09/2009	240 900,17 €	207,27 €	0,00 €	20 20 20 €
ORVITIS	1118355	2008	4-15 rue Charolais Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1118355	50,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,36%	A	01/09/2009	01/09/2009	731 048,01 €	24 709,42 €	6 554,25 €	31 26 26 €
ORVITIS	1118354	2008	4-15 rue Charolais Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1118354	30,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/09/2009	01/09/2009	163 792,23 €	4 668,08 €	4 110,74 €	8 77 77 €
ORVITIS	1118370	2008	44 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1118370	30,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,36%	A	01/09/2009	01/09/2009	317 539,84 €	10 732,85 €	7 284,13 €	18 11 11 €
ORVITIS	1118381	2008	45 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1118381	30,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/09/2009	01/09/2009	77 702,70 €	2 214,53 €	1 950,19 €	4 16 16 €
ORVITIS	1123044	2008	2 rue Etienne Haquijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123044	50,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,36%	A	01/11/2009	01/11/2009	154 488,97 €	5 221,73 €	1 385,08 €	6 66 66 €
ORVITIS	1123059	2008	2 rue Etienne Haquijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123059	30,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2009	01/11/2009	69 701,09 €	1 896,48 €	1 749,31 €	3 75 75 €
ORVITIS	1123072	2008	2 rue Etienne Haquijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123072	50,00	Préfixé	Livret A+(0.7)	-0,70000%	1,55%	A	01/11/2009	01/11/2009	152 495,21 €	131,16 €	0,00 €	15 15 15 €
ORVITIS	1128776	2009	2 rue Etienne Haquijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1128776	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2010	01/01/2010	196 418,00 €	4 857,14 €	2 223,63 €	6 76 76 €
ORVITIS	1141599	2009	33 bd de Crémaux Montant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1141599	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/10/2010	01/10/2010	2 042 187,84 €	58 202,35 €	6 994,81 €	65 19 19 €
ORVITIS	1146331	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1146331	15,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/09/2010	01/09/2010	1 809 657,00 €	45 713,13 €	79 822,74 €	125 53 53 €
ORVITIS	1148718	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148718	40,00	Préfixé	Livret A+(0.3)	-0,30000%	1,95%	A	01/11/2010	01/11/2010	808 983,00 €	15 507,89 €	9 770,84 €	25 27 27 €
ORVITIS	1148914	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148914	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	393 405,00 €	11 067,43 €	3 392,44 €	14 44 44 €
ORVITIS	1148923	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148923	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	230 302,00 €	6 508,15 €	782,28 €	7 25 25 €
ORVITIS	1149630	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1149630	40,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	461 878,00 €	9 316,96 €	5 393,31 €	14 74 74 €
ORVITIS	1150097	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150097	50,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	205 977,00 €	4 176,75 €	1 302,50 €	5 47 47 €
ORVITIS	1150534-A	2010	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150534	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2011	01/11/2011	4 627 982,00 €	130 276,35 €	47 938,20 €	178 27 27 €
ORVITIS	1150541-A	2010	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150541	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2011	01/11/2011	404 107,00 €	32 659,78 €	6 237,09 €	38 88 88 €
ORVITIS	1150542-A	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150542	40,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2011	01/11/2011	2 345 182,00 €	47 335,97 €	31 435,19 €	78 77 77 €
ORVITIS	1150544-A	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150544	50,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2011	01/11/2011	161 960,00 €	457 914,13 €	3 648,03 €	13 25 25 €
ORVITIS	1155396-M	2010	46 rue de Dijon à Dax	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1155396-M	50,00	Préfixé	Livret A+(0.2)	-0,20000%	1,80%	A	01/02/2011	01/02/2011	60 239,00 €	1 055,75 €	1 364,02 €	2 44 44 €
ORVITIS	1153450-M	2010	46 rue de Dijon à Dax	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1153450-M	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,60%	A	01/02/2011	01/02/2011	48 191,00 €	1 222,10 €	1 187,06 €	2 44 44 €
ORVITIS	1155969-A	2009	EHPAD Les Nymphéas Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1155969	20,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	426 222,00 €	9 957,79 €	16 218,37 €	25 81 81 €
ORVITIS	1156420	2010	44 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1156420	30,00	Préfixé	Livret A+1.13	1,13000%	3,36%	A	01/01/2011	01/01/2011	588 000,00 €	16 934,40 €	11 506,60 €	28 44 44 €

Régime de financement par le bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Quantité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Date de la première annuité de remboursement de l'emprunt	Annuité à payer dans l'exercice		Annuité			
								FTV	Index	Marge		Taux actuariel	Intérêts		Capital		
ORVITIS	1168429	2010	44 rue de Fallery Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168429	50,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,3000%	3,38%	A	01/01/2011	110 000,00 €	3 168,00 €	677,24 €	3,84
ORVITIS	1168516	2010	En Nachev Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168516	40,00	Préfixé	Livret A+(0,2)	-0,2000%	1,30%	A	01/07/2011	1 078 326,00 €	19 016,90 €	14 282,89 €	33 35 35
ORVITIS	1168528	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168528	40,00	Préfixé	Livret A+0,25	0,2500%	2,25%	A	01/07/2011	5 279 078,00 €	5 181 799,89 €	61 177,70 €	177 76 76
ORVITIS	1168502	2010	Fontaine d'Ouche Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168502	15,00	Préfixé	Livret A+0,25	0,2500%	2,25%	A	01/07/2011	117 355,00 €	110 301,42 €	6 376,79 €	8 85 85
ORVITIS	1168510	2010	Fontaine d'Ouche Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168510	25,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/07/2011	704 463,00 €	682 044,94 €	17 978,51 €	35 71 71
ORVITIS	1176341	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176341	40,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/11/2011	517 355,00 €	509 991,89 €	5 678,28 €	20 21 21
ORVITIS	1176348	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176348	50,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/11/2011	98 287,00 €	97 214,66 €	607,42 €	3 33 33
ORVITIS	1176349	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176349	40,00	Préfixé	Livret A+(0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2011	119 846,00 €	117 660,85 €	1 650,62 €	4 06 06
ORVITIS	1176850	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176850	50,00	Préfixé	Livret A+(0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2011	22 738,00 €	22 433,58 €	200,21 €	66 66
ORVITIS	1177808	2010	La combe à Crimolois	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1177808	40,00	Préfixé	Livret A+1,1	1,1000%	3,35%	A	01/11/2011	248 471,00 €	245 082,06 €	2 391,77 €	10 54 54
ORVITIS	1177941	2010	La combe à Crimolois	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1177941	50,00	Préfixé	Livret A+1,1	1,1000%	3,35%	A	01/11/2011	59 920,00 €	59 364,79 €	285,21 €	2 27 27
ORVITIS	117654	1976	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117654	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/10/1977	105 205,07 €	21 442,78 €	4 042,87 €	4 67 67
ORVITIS	117684	1980	ZAC du Bavière Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117684	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/10/1981	42 822,93 €	14 852,28 €	1 464,96 €	1 96 96
ORVITIS	1179531	2010	EHPAD Les Nymphéas Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1179531	20,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/12/2011	73 092,00 €	70 187,19 €	2 604,71 €	4 64 64
ORVITIS	1184074	2011	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1184074	40,00	Préfixé	Livret A+(-0,45)	-0,4500%	1,55%	A	01/02/2012	544 996,00 €	544 996,00 €	9 936,90 €	18 36 36
ORVITIS	1184081	2011	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1184081	50,00	Préfixé	Livret A+(-0,45)	-0,4500%	1,55%	A	01/02/2012	324 443,00 €	324 443,00 €	4 343,74 €	9 33 33
ORVITIS	140298	1974	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140298	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/01/1975	1 533 088,30 €	184 324,37 €	62 900,88 €	68 66 66
ORVITIS	140358	1978	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140358	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,0000%	3,60%	A	25/01/1979	13 460,76 €	4 035,95 €	517,23 €	66 66
ORVITIS	140359	1978	ZAC du Bavière 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140359	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,0000%	3,60%	A	25/01/1979	8 232,29 €	2 473,82 €	317,02 €	40 40
ORVITIS	162737	1974	ZAC du Bavière 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162737	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1975	576 026,61 €	73 013,69 €	23 633,84 €	25 75 75
ORVITIS	162739	1974	ZAC du Bavière 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162739	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1975	700 636,92 €	88 833,77 €	28 754,66 €	31 37 37
ORVITIS	162742	1974	ZAC du Bavière 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162742	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1975	126 288,77 €	16 007,52 €	5 181,50 €	5 66 66
ORVITIS	162743	1974	ZAC du Bavière 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162743	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1975	63 144,38 €	8 002,75 €	2 590,75 €	2 82 82
ORVITIS	162746	1975	ZAC du Bavière 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162746	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/04/1976	111 928,07 €	19 618,43 €	4 664,93 €	5 32 32
ORVITIS	162783	1978	ZAC du Bavière 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162783	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,0000%	3,60%	A	25/04/1979	11 052,55 €	3 321,24 €	425,85 €	54 54
ORVITIS	162789	1978	ZAC du Bavière 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162789	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1979	51 603,99 €	14 315,16 €	1 871,04 €	2 23 23
ORVITIS	162808	1981	ZAC du Bavière Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162808	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/04/1982	12 973,41 €	4 930,67 €	431,11 €	51 51
ORVITIS	184972	1974	ZAC du Bavière 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184972	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/07/1975	780 896,32 €	104 340,96 €	33 640,75 €	37 11 11
ORVITIS	185025	1978	ZAC du Bavière Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	185025	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,0000%	2,95%	A	25/07/1979	938 605,82 €	99 478,67 €	13 002,25 €	15 95 95
ORVITIS	MIN25591EUR	2009	rue JB Baudin de Larey Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN25591EUR	31,00	Préfixé	Embor 03 M+0,2	0,2000%	1,5746%	T	01/04/2009	242 280,87 €	231 533,40 €	4 240,13 €	7 66 66
ORVITIS	MIN25594EUR	2009	rue JB Baudin de Larey Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN25594EUR	30,00	Préfixé	Embor 03 M+0,2	0,2000%	1,5746%	T	01/04/2009	169 008,96 €	161 052,99 €	3 138,83 €	5 56 56
ORVITIS	MIN256781EUR	2008	rue JB Baudin Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN256781EUR	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,005%	A	01/05/2009	519 376,56 €	483 219,33 €	9 538,67 €	24 35 35

page 10

Régularisation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Liba	Prêt	Société prêteur	Durée en années	Taux			Prépayé en %	Date de la première annuité de remboursement	Détails crédits		Annuités à payer (hors provisions)		Annuités	
							FRV	Index	Marg			Taux archivé	à l'origine	au 01/01/2012	Intérêts		Capital
ORVITIS	MIN256786EUR	2008	rue de Lamy Dijon	Dexta CLF	100,0000%	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1900%	3,00%	A	01/05/2009	549 843,34 €	522 151,62 €	15 890,66 €	10 098,22 €	25 71
ORVITIS	MIN984541EUR	2008	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Dexta CLF	100,0000%	31,00	Préfixé	Livret A+1,5	1,5000%	3,50%	A	01/08/2009	412 460,00 €	391 632,94 €	13 707,13 €	7 540,06 €	21 2 2
ORVITIS	MON242424EUR	2007	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Dexta CLF	100,0000%	35,00	Préfixé	Eurobor 12 M+0,3	0,3000%	2,46%	A	01/11/2007	74 985,00 €	68 391,68 €	1 675,97 €	1 750,11 €	3 42
ORVITIS													53 654 373,18 €	49 268 659,42 €	1 266 164,51 €	1 134 767,48 €	2 20
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1092254	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	35,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/07/2008	30 957,00 €	28 876,82 €	866,30 €	577,51 €	1 4
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1092255	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/07/2008	476 937,96 €	466 360,64 €	13 990,82 €	4 832,68 €	16 8
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1092293	2007	Rue Armand Thibault	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	30,00	Préfixé	Livret A+1,5	1,5000%	3,50%	A	01/07/2008	730 500,00 €	681 072,24 €	23 937,53 €	16 485,62 €	40 32
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1092317	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/07/2008	29 579,00 €	21 961,77 €	439,24 €	1 570,64 €	2 00
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1092324	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/07/2008	95 961,00 €	92 098,88 €	1 841,98 €	8 600,27 €	10 4 4
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108783	2008	Marie Galante Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/03/2009	1 120 143,00 €	1 081 422,26 €	32 442,67 €	16 342,04 €	48 76
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108785	2008	rue Geauville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/03/2009	269 808,00 €	258 204,22 €	7 746,13 €	2 571,84 €	10 3
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108816	2008	Haies de Pouilly Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2009	91 690,00 €	88 797,28 €	1 596,35 €	1 217,48 €	2 81
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108823	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/03/2009	1 774 869,00 €	1 710 418,83 €	47 891,73 €	26 934,47 €	74 82
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108825	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+0,8	0,8000%	2,80%	A	01/03/2009	1 370 464,00 €	1 339 254,25 €	37 499,12 €	14 068,69 €	51 58
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108826	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2009	1 245 256,00 €	1 188 052,09 €	21 984,94 €	22 873,08 €	44 25
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1108832	2008	Méneestre Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	15,00	Préfixé	Livret A+0,55	0,5500%	2,55%	A	01/03/2009	1 886 656,00 €	1 885 656,00 €	48 064,23 €	0,00 €	48 06
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1120382	2008	av. de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	35,00	Préfixé	Livret A+(-0,7)	-0,7000%	1,55%	A	01/10/2009	594 778,00 €	557 103,20 €	4 956,28 €	0,00 €	4 65
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1120387	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	35,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/10/2009	2 710 703,00 €	2 563 139,37 €	73 048,47 €	50 111,16 €	123 16
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1120389	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/10/2009	522 620,00 €	509 333,94 €	14 516,02 €	5 285,67 €	19 80
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1124053	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	30,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,38%	A	01/12/2009	347 603,00 €	335 637,71 €	11 944,55 €	7 804,99 €	19 14
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1124055	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+1,13	1,1300%	3,38%	A	01/12/2009	770 800,00 €	753 591,87 €	25 469,38 €	6 755,83 €	32 22
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1124057	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	30,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/12/2009	205 680,00 €	198 263,48 €	5 850,51 €	4 975,89 €	10 62
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1126744	2008	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/12/2009	625 938,00 €	601 395,29 €	17 130,39 €	9 373,65 €	26 51
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1126747	2008	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/12/2009	164 170,00 €	159 996,46 €	4 559,90 €	1 690,38 €	6 22
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1126771	2008	rue des Fiches Oueigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	20,00	Préfixé	Livret A+0,25	0,2500%	2,50%	A	01/12/2009	630 000,00 €	556 004,61 €	19 900,12 €	13 436,22 €	27 33
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1134973	2009	Chèvre Monts Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2010	97 834,00 €	95 139,23 €	1 712,51 €	1 259,07 €	2 97
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1134979	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/04/2010	4 144 487,00 €	4 013 383,86 €	104 347,98 €	62 632,15 €	167 18
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1134982	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	50,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,60%	A	01/04/2010	1 187 335,00 €	1 160 689,48 €	30 177,93 €	12 927,45 €	42 50
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1134983	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+(-0,2)	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2010	590 071,00 €	558 501,90 €	10 653,03 €	10 337,01 €	20 39
SOIC HABITAT BOURG.CHAMPAGNE	1142903	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	40,00	Préfixé	Livret A+0,6	0,6000%	2,65%	A	01/08/2010	2 150 735,00 €	2 097 166,98 €	59 769,20 €	18 205,41 €	77 97

Régistrations par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Période de remboursement	Date et capital		Annuités à payer dans l'exercice		Annuité	
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	3 Forçages	au 31/12/2012	Jalées		Capital
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142906	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142906	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/08/2010	01/08/2010	514 973,59 €	1 734,12 €	16 417,41 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142907	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142907	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2010	01/08/2010	513 557,26 €	6 079,02 €	16 600,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142908	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142908	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2010	01/08/2010	97 267,82 €	618,65 €	2 611,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142911-A	2009	Allée des Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142911	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/04/2012	01/04/2012	2 222 637,00 €	21 798,13 €	79 589,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142936-A	2009	Allée des Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142936	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,90%	A	01/04/2012	01/04/2012	773 315,00 €	3 864,18 €	23 979,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142940-A	2009	Allée des Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142940	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2012	01/04/2012	707 438,00 €	9 157,62 €	21 893,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142943-A	2009	Allée des Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142943	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	1,80%	A	01/04/2012	01/04/2012	171 950,00 €	1 370,66 €	4 461,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142944-A	2009	Allée des Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142944	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/04/2012	01/04/2012	317 987,00 €	4 250,03 €	9 653,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143573	2009	rue Curie Bous et Brunshwig Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143573	35,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/08/2010	01/08/2010	1 280 047,12 €	17 885,31 €	49 899,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143578	2009	rue Curie Bous et Brunshwig Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143578	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/08/2010	01/08/2010	304 648,00 €	1 407,33 €	9 020,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143581	2009	rue 5 Curie Bous et Brunshwig Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143581	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.3)	-0,3000%	1,95%	A	01/08/2010	01/08/2010	230 156,79 €	2 858,58 €	7 400,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143593-A	2009	allée cavalières rue Didier Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143593	35,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/08/2011	01/08/2011	916 390,41 €	14 202,93 €	37 111,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143596-A	2009	allée cavalières rue Didier Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143596	50,00	Préfixé	Livret A+0.25	0,2500%	2,50%	A	01/08/2011	01/08/2011	249 597,00 €	1 601,93 €	7 633,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143598-A	2009	allée cavalières rue Didier Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143598	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/08/2011	01/08/2011	176 362,41 €	2 988,16 €	5 461,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146288-A	2011	rue Josephine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146288	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	1,85%	A	01/03/2012	01/03/2012	1 433 043,00 €	9 861,28 €	47 121,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146348	2010	rue Josephine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146348	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/06/2011	01/06/2011	564 064,32 €	3 070,03 €	17 773,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146349	2010	rue Josephine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146349	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2011	01/08/2011	1 018 332,00 €	14 104,62 €	34 711,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146523	2010	rue Josephine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146523	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2011	01/12/2011	274 110,00 €	2 721,47 €	8 000,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146592	2010	rue Josephine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146592	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,0000%	1,70%	A	01/06/2011	01/06/2011	288 395,00 €	2 427,59 €	8 020,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153800-A	2010	avenue Roosevelt Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153800	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	30 628,36 €	246,70 €	72,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153720-A	2010	achat terrain Samesey	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153720	15,00	Fixe	Taux fixe à 2,6 %	0,0000%	2,60%	A	01/01/2011	01/01/2011	340 000,00 €	0,00 €	7 999,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153769-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153769	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	659 727,92 €	6 463,72 €	21 744,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153806-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153806	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	261 178,55 €	4 048,27 €	7 520,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153811-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153811	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2010	01/01/2010	242 204,00 €	1 143,72 €	6 780,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1179671	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1179671	2,00	Fixe	Taux fixe à 2,6 %	0,0000%	2,60%	A	01/12/2011	01/12/2011	2 622 000,00 €	1 329 571,15 €	1 360 818,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1179767	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1179767	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2011	01/12/2011	174 984,00 €	2 417,06 €	5 940,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140398	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140398	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1976	25/01/1976	232 038,85 €	7 773,30 €	62 940,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140400	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140400	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1976	25/01/1976	524 287,42 €	3 078,51 €	24 920,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140402	1975	ZAC du Belvédère 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140402	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1976	25/01/1976	524 287,42 €	3 078,51 €	24 920,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140406	1976	ZAC du Belvédère 111 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140406	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1977	25/01/1977	1 603 794,15 €	11 583,79 €	76 250,00 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140415	1981	ZAC du Belvédère Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140415	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1982	25/01/1982	400 295,38 €	5 307,31 €	18 900,00 €

Répartition par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêt	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Prêt en %	Date de la dernière annulation de remboursement		Dette au 31/12/2012		Annuité	
								FRV	Index	Marge		Taux nominal	de fidélité	de capital	à l'échéance		à l'échéance
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140416	1981	ZAC du Boulevard Révision de prix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	140416	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/01/1982	25/01/1982	301 284,59 €	119 244,15 €	14 22,20 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	162850	1975	ZAC du Boulevard 220 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	162850	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,0000%	3,35%	A	25/04/1976	25/04/1976	511 192,04 €	89 600,42 €	24 30,30 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	255791	1986	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logs	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255791	37,00	Préfixé	Livret A+0.52	0,5200%	2,77%	A	01/12/1987	01/12/1987	1 487 597,51 €	796 304,46 €	89 07,00 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	255845	1987	QUETIGNY Grand Chaignet 108 logs	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255845	37,00	Préfixé	Livret A+0.52	0,5200%	2,52%	A	01/04/1988	01/04/1988	762 245,09 €	464 335,69 €	46 30,30 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	428819	1994	QUETIGNY Grand Chaignet 46 logs	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	428819	35,00	Préfixé	Livret A+1.3	1,3000%	3,30%	A	01/07/1995	01/07/1995	1 117 451,30 €	803 194,41 €	62 01,00 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE															48 132 293,93 €	41 276 749,41 €	3 138,16 €
SEMAAD	8695286	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	8695286	3,00	Fixe	Taux fixe à 3,95 %	0,0000%	3,95%	T	01/02/2007	31/12/2008	3 075 000,00 €	2 582 499,98 €	289 02,00 €
SEMAAD	8695287	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	8695287	3,00	Fixe	Taux fixe à 3,94 %	0,0000%	3,94%	T	01/02/2007	31/12/2007	1 500 000,00 €	1 260 000,00 €	108 75,00 €
SEMAAD	MIN243414EUR	2006	Immeuble DRASS DDASS ARH	Dexta CLF	50,0000%	MIN243414EUR	20,00	Fixe	Taux fixe à 4,94 %	0,0000%	4,94%	T	01/11/2008	01/11/2008	3 075 000,00 €	2 731 344,28 €	258 88,88 €
SEMAAD	MIN242459EUR	2006	Immeuble CPAM URCAM	Dexta CLF	50,0000%	MIN242459EUR	26,50	Préfixé	Euher 03 M+0.09	0,0900%	1,7665%	T	01/05/2008	01/05/2008	1 500 000,00 €	1 290 000,00 €	76 95,95 €
SEMAAD															9 160 000,00 €	7 843 844,26 €	7 83 61,61 €
VILLEO	1 284 868 T	2008	MAPAD 65 route de Dijon - Longvic	Credit Foncier de France	100,0000%	1 284 868 T	32,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	30/04/2009	30/04/2011	321 873,00 €	316 712,15 €	11 72,00 €
VILLEO	1057643	2005		Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1057643	12,00	Fixe	Taux fixe à 3,46 %	0,0000%	3,46%	A	15/11/2006	15/11/2006	1 599 907,94 €	946 254,15 €	177 34,34 €
VILLEO	1057644	2005		Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1057644	26,00	Préfixé	Livret A+1.31	1,3100%	3,31%	A	01/04/2006	01/04/2006	1 255 358,76 €	1 083 114,05 €	71 96,00 €
VILLEO	1062123	2006	Opération globalisée DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1062123	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/08/2007	01/08/2007	1 546 682,00 €	1 513 103,91 €	64 45,45 €
VILLEO	1063597	2006	Rues de Lorraine et des Rossiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063597	15,00	Préfixé	Livret A+0.65	0,6500%	2,90%	A	01/09/2007	01/09/2007	100 000,00 €	72 310,93 €	7 28,00 €
VILLEO	1065066	2006	36 rue du Goujon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065066	15,00	Préfixé	Livret A+0.65	0,6500%	2,90%	A	01/11/2007	01/11/2007	42 000,00 €	30 370,32 €	3 06,00 €
VILLEO	1065071	2006	45 rue Barbisey	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065071	40,00	Préfixé	Livret A+0.5	0,5000%	2,75%	A	01/11/2007	01/11/2007	21 000,00 €	19 712,51 €	88,00 €
VILLEO	1065077	2006	8 et 8bis Avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065077	50,00	Préfixé	Livret A+0.5	0,5000%	2,75%	A	01/11/2007	01/11/2007	163 420,00 €	158 389,81 €	6 17,00 €
VILLEO	1066151	2006	9 Rue Alphonse Legros	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066151	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/11/2007	01/11/2007	190 000,00 €	180 961,37 €	8 75,00 €
VILLEO	1066163	2006	6-8 bis av du Parc Quétigny / Quatier Janet	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066163	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/11/2007	01/11/2007	600 000,00 €	571 456,92 €	27 57,00 €
VILLEO	1065342	2007	8 et 6 bis avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1065342	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,00%	A	01/03/2008	01/03/2008	42 000,00 €	40 384,73 €	1 35,00 €
VILLEO	1066022	2007	les Allées cavalières	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066022	50,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/03/2008	01/03/2008	93 000,00 €	90 651,10 €	3 65,00 €
VILLEO	1066076	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066076	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/03/2008	01/03/2008	746 000,00 €	707 841,55 €	32 42,00 €
VILLEO	1066299	2007	Bld de laire de Tassigny Chevère	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1066299	20,00	Préfixé	Livret A+0.45	0,4500%	2,45%	A	01/03/2008	01/03/2008	247 700,00 €	209 775,73 €	16 00,00 €
VILLEO	1092053	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092053	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/06/2008	01/06/2008	625 000,00 €	596 326,55 €	27 31,00 €
VILLEO	1099914	2007	rue Frémét & rue Sadi Carnot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099914	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/11/2008	01/11/2008	700 000,00 €	687 424,15 €	30 79,00 €
VILLEO	1099941	2007	122 Bd des Bourreches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099941	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/11/2008	01/11/2008	100 000,00 €	95 576,60 €	4 54,00 €
VILLEO	1099981	2007	7 rue de Chevère & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099981	50,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/11/2008	01/11/2008	460 000,00 €	447 055,86 €	18 20,00 €
VILLEO	1099994	2007	8 rue de Chevère, 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1099994	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/11/2008	01/11/2008	125 000,00 €	120 091,76 €	17 00,00 €
VILLEO	1101273	2007	9 rue de Chevère & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101273	40,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2008	01/12/2008	170 000,00 €	159 928,58 €	1 00,00 €
VILLEO	1101274	2007	10 rue Chevère & 28 rue Manutention	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101274	50,00	Préfixé	Livret A+(-0.2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2008	01/12/2008	50 000,00 €	48 012,70 €	7 00,00 €

B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Établissement
Etat par bénéficiaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Budget primitif (état prévisionnel)

Réception par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Qualité	Référence préteur	Durée en années	Taux				Spécificité	Date de la dernière année de remboursement		Date de capital		Annuité à payer dans l'exercice au 01/01/2012	Annuité	
								FRV	Index	Marge	Taux actué		de l'exercice	du capital	à l'exercice	Intérêts			Capital
VILLEO	1101690	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101690	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/12/2008	01/12/2008	360 000,00 €	343 246,72 €	10 469,02 €	5 370,49 €	15 58 58
VILLEO	1101691	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101691	50,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/12/2008	01/12/2008	275 000,00 €	267 281,66 €	8 151,48 €	2 792,67 €	10 81
VILLEO	1107942	2008	159 rue d'Auxonne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107942	10,00	Préfixé	Livret A+0.45	0,4500%	2,45%	A	01/03/2009	01/03/2009	280 000,00 €	204 075,22 €	4 989,84 €	27 079,94 €	32 01
VILLEO	1107959	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107959	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	2,80%	A	01/03/2009	01/03/2009	800 000,00 €	788 105,41 €	21 506,95 €	12 095,58 €	39 64
VILLEO	1107951	2008	122 Bd des Bourrouches	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107951	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,00%	A	01/03/2009	01/03/2009	100 000,00 €	96 182,33 €	2 885,47 €	1 453,47 €	4 33
VILLEO	1108142	2008	122 Bd des Bourrouches	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108142	40,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2009	01/03/2009	150 000,00 €	142 614,22 €	2 587,06 €	2 745,68 €	5 3 3
VILLEO	1108151	2008	45 rue Barbier Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108151	15,00	Préfixé	Livret A+0.45	0,4500%	2,45%	A	01/03/2009	01/03/2009	110 000,00 €	91 526,06 €	2 242,39 €	6 653,23 €	8 88
VILLEO	1116959	2008	122 Bd des Bourrouches	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1116959	40,00	Préfixé	Livret A+1	1,0000%	3,25%	A	01/08/2009	01/08/2009	77 000,00 €	73 894,15 €	2 401,56 €	1 080,12 €	3 46
VILLEO	1116989	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1116989	40,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	609 000,00 €	583 353,10 €	17 792,42 €	8 724,70 €	26 51
VILLEO	1116990	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1116990	50,00	Préfixé	Livret A+0.8	0,8000%	3,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	290 000,00 €	281 707,97 €	8 592,09 €	2 767,86 €	11 35
VILLEO	1116995	2008	2 Imp. Zamenhof Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1116995	40,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	6 600,00 €	6 257,57 €	34,61 €	0,00 €	3
VILLEO	1116999	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1116999	50,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	105 000,00 €	101 057,79 €	126,81 €	0,00 €	12
VILLEO	1117000	2008	13 rempart Trost Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117000	10,00	Préfixé	Livret A+0.45	0,4500%	2,70%	A	01/08/2009	01/08/2009	70 000,00 €	50 846,78 €	1 372,86 €	6 091,31 €	7 46
VILLEO	1130183	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1130183	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/02/2010	01/02/2010	1 240 000,00 €	1 206 916,91 €	31 379,84 €	18 993,22 €	50 37
VILLEO	1130185	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1130185	40,00	Préfixé	Livret A+0.7	-0,7000%	1,30%	A	01/02/2010	01/02/2010	265 000,00 €	253 753,18 €	3 299,79 €	5 206,02 €	8 50
VILLEO	1136680	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1136680	40,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	1,80%	A	01/05/2010	01/05/2010	73 500,00 €	69 885,42 €	1 257,94 €	1 297,15 €	2 55
VILLEO	1136682	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1136682	50,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	1,80%	A	01/05/2010	01/05/2010	20 000,00 €	19 471,93 €	350,49 €	253,77 €	60
VILLEO	1136683	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1136683	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/05/2010	01/05/2010	707 000,00 €	685 468,24 €	17 622,17 €	10 787,20 €	28 60
VILLEO	1136684	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1136684	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/05/2010	01/05/2010	150 000,00 €	146 818,49 €	3 817,28 €	1 572,03 €	5 98
VILLEO	1143679	2009	Cos de la Tour Bressay	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143679	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/09/2010	01/09/2010	387 650,00 €	375 619,69 €	10 705,17 €	4 423,40 €	15 12
VILLEO	1146169	2009	Cos de la Tour Bressay	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146169	40,00	Préfixé	Livret A+0.3	-0,3000%	1,85%	A	01/10/2010	01/10/2010	68 200,00 €	66 654,58 €	1 299,78 €	818,87 €	2 11
VILLEO	1156064-A	2010	1 rue Beauséjour Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1156064	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	440 322,00 €	432 792,08 €	10 170,61 €	5 582,23 €	15 75
VILLEO	1156184	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1156184	50,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	591 595,00 €	582 537,84 €	8 917,74 €	6 237,07 €	15 15
VILLEO	1156221-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1156221	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	1 566 516,00 €	1 547 203,92 €	36 359,29 €	12 170,42 €	48 52
VILLEO	1164807	2010	avenue de Lareyre Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1164807	15,00	Fixe	Taux fixe à 2,6 %	0,0000%	2,60%	A	01/05/2011	01/05/2011	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	18 500,00 €	63 232,48 €	81 75
VILLEO	1185628	2011	Epiry / rue Beauséjour / Clos Carriers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1185628	40,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/03/2012	01/03/2012	1 220 185,00 €	1 220 185,00 €	32 869,82 €	17 704,91 €	50 57
VILLEO	1185647	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1185647	50,00	Préfixé	Livret A+0.6	0,6000%	2,60%	A	01/03/2012	01/03/2012	294 471,00 €	294 471,00 €	7 982,58 €	2 534,72 €	10 86
VILLEO	1185671	2011	Epiry / rue Beauséjour / Clos Carriers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1185671	40,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2012	01/03/2012	104 585,00 €	104 585,00 €	1 948,83 €	1 807,49 €	3 75
VILLEO	1185681	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1185681	50,00	Préfixé	Livret A+0.2	-0,2000%	1,80%	A	01/03/2012	01/03/2012	81 727,00 €	81 727,00 €	1 523,97 €	1 021,59 €	2 54
VILLEO															26 538 252,70 €	19 163 599,30 €	570 961,33 €	438 036,79 €	1 416 89
TOTAL															265 314 097,61 €	237 952 986,35 €	6 295 720,40 €	6 369 985,43 €	12 685 70

IV - ANNEXES - B1.4 ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES
 Article 8018 AUTRES ENGAGEMENTS DONNES - Au profit d'organismes publics (programme d'action foncière)

Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement : promesse de vente d'un terrain	Commune créancière	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital (à l'origine et au 1er janvier de l'exercice)	Total des avances reçues en fin d'exercice à reverser au terme du contrat
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	470 509,25	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	IN FINE	510 704,21	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	67 829,73	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	404 424,62	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	81 324,31	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	47 381,76	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	20 090,80	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	36 587,76	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	21 714,53	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	533,57	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	8 463,36	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	243 907,91	103 767,48
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	IN FINE	16 698,20	
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	110 671,74	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	IN FINE	11 738,57	4 560,00
2002	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	IN FINE	297 328,00	99 377,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	IN FINE	249 255,00	62 622,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	11 571,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	11 403,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	IN FINE	71 482,57	30 633,74
TOTAL					2 762 108,89	1 090 315,41

(1) durée à l'origine, prorogée par plusieurs avenants, dont le dernier en date pour 5 ans à compter du 3 octobre 2011

IV - ANNEXES - B1.5 ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Article 8028 AUTRES ENGAGEMENTS RECUS - A l'exception de ceux reçus des entreprises

Programme d'Action Foncière

Année d'origine (convention)	Nature de l'engagement promesse d'achat de terrains	Commune débitrice	Durée en années	Taux en %	Périodicité	Créance en capital (à l'origine et au 1er janvier de l'exercice)	Créance en intérêts in fine	Créance totale in fine	Avance calculée sur 30% d'une annuité théorique, au taux provisoire de	Montant de l'avance au cours de l'exercice, à reverser in fine	Année de rattachement de l'avance	Total des avances capitalisées en fin d'exercice
1994	acquisition sur SAFER	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	7,50%	IN FINE	470 509,25	214 956,51	685 465,76	7,50%		1994	205 639,72
1996	acquisition sur HGH	CHEVIGNY-ST-SAUVEUR	10	6,00%	IN FINE	510 704,21	183 179,17	693 883,38	6,00%		1997	208 164,58
1987	acquisition sur CHICHERET	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	67 829,73	33 429,60	101 259,33	8,50%		1988	26 248,63
1987	acquisition sur CLAIR - CHEREUL	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	404 424,82	198 391,04	602 815,66	10,75%		1987	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	81 324,31	39 893,75	121 218,06	8,50%		1988	31 324,22
1989	acquisition sur KRZYWONOS	LONGVIC	10 (1)	9,30%	IN FINE	47 381,76	27 426,32	74 808,08	9,30%		1990	20 198,19
1990	acquisition sur GARNIER	LONGVIC	10 (1)	9,95%	IN FINE	20 090,80	12 535,85	32 626,65	10,70%		1991	10 106,00
1990	acquisition sur LAFIOSCA	LONGVIC	10 (1)	9,95%	IN FINE	36 587,76	22 829,30	59 417,06	10,70%		1991	18 404,10
1991	acquisition sur TRAPET	LONGVIC	10 (1)	10,30%	IN FINE	21 714,53	14 081,58	35 796,11	10,50%		1992	9 747,53
1996	acquisition sur BRULLEBAUT	LONGVIC	10 (1)	6,20%	IN FINE	533,57	198,27	731,84	6,20%		1997	219,58
1996	acquisition sur LUCE	LONGVIC	10 (1)	6,60%	IN FINE	8 463,36	3 364,73	11 828,09	6,60%		1997	3 549,01
1997	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	10 (1)	5,60%	IN FINE	243 907,91	81 233,19	325 141,10	5,60%		1997	
1999	acquisition sur CANDIARD	LONGVIC	8 (1)	5,10%	IN FINE	16 698,20	4 054,04	20 752,24	5,10%		1999	103 767,48
2000	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10 (1)	4,50%	IN FINE	110 671,74	29 193,90	139 865,64	4,50%		2001	41 960,00
2001	acquisition sur LASNE	LONGVIC	10 (1)	5,00%	IN FINE	11 738,57	3 463,42	15 201,99	5,00%	456,00	2003	4 560,00
2002	acquisition sur VERVANDIER	LONGVIC	10	4,40%	IN FINE	297 328,00	76 586,35	373 914,35	4,40%	10 823,00	2004	99 377,00
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	249 255,00	48 943,92	298 198,92	3,40%	8 946,00	2006	62 622,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	46 063,00	9 044,97	55 107,97	3,40%	1 653,00	2006	11 571,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	3,40%	IN FINE	45 400,00	8 914,78	54 314,78	3,40%	1 629,00	2006	11 403,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	7,00% et 7,70%	IN FINE	71 482,57	30 829,48	102 112,05	7,00% et 7,70%		1996	30 633,74
					TOTAL	2 762 108,89	1 042 350,17	3 804 459,06		23 507,00		1 090 315,41

(1) durée à l'origine, prorogée par plusieurs avenants, dont le dernier en date pour 5 ans à compter du 3 octobre 2011

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement (en millions d'euros)	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 29/11/N-1) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)
II - APDI200603 Participation financement LINO	36 900 000	-	36 900 000	14 352 728	8 112 765	10 257 435	4 177 072
III - APDI200601 - Convention ANRU	14 200 000		14 200 000	4 917 276	2 000 000	2 500 000	4 782 724
IV - APDI200901 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2009	6 407 575	-	6 407 575	3 965 242	892 230	100 000	1 450 103
V - APDI200902 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation antérieure à 2009	6 864 074		6 864 074	6 265 636	198 882	399 556	
VI - APDI201001 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2010	6 819 329	-	6 819 329	1 266 229	2 568 300	1 838 500	1 146 300
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2011	7 000 000		7 000 000	574 150	3 346 639	1 000 000	2 079 211
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2012	7 947 000		7 947 000		2 202 100	4 378 750	1 366 150
VIII - APDI201002 - Tram	451 113 000		451 113 000	255 207 803	133 903 000	56 784 838	5 217 359

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis au 29 novembre 2011.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

C1.1 Etat du personnel au 30/11/2011

Budget principal

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
. Directeur Général (emploi fonctionnel)	A	1	1	
. Directeur Général Adjoint (emploi fonctionnel)	A	2	1	
. Collaborateur de Cabinet		3	1	
<u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u>				
Administrateur hors classe	A ⁺	3	0	
. Administrateur	A	2	2	
. Directeur	A	4	2	
. Attaché principal	A	6	4	
. Attaché	A	18	9	
. Rédacteur Chef	B	11	6	
. Rédacteur Principal	B	6	4	
. Rédacteur	B	14	9	
. Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C	9	6	
. Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	7	4	
. Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	C	19	14	
. Adjoint administratif 2 ^{ème} classe	C	29	25	1
TOTAL		134	88	1

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	3	1	
. Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	
. Ingénieur Principal	A	7	7	
. Ingénieur	A	11	4	
. Technicien Principal de 1ère classe	B	19	12	
. Technicien Principal de 2ème classe	B	20	10	
. Technicien	B	8	4	
. Agent de maîtrise principal	C	17	10	
. Agent de maîtrise	C	11	3	
. Adjoint technique principal de 1ère classe	C	9	9	
. Adjoint technique principal de 2ème cl	C	16	8	
- Adjoint technique de 1ère classe	C	8	2	
. Adjoint technique de 2ème classe	C	18	16	
TOTAL		148	86	

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<u>SECTEUR CULTUREL</u>				
. Bibliothécaire	A	1	1	
<u>SECTEUR ANIMATION</u>				
. Adjoint animation de 2 ^{ème} classe	C	1	0	
<u>EMPLOI NON CITE</u>				
<u>EMPLOI SPECIFIQUE</u>				
. Laborantin photographe 1ère classe	C	1	1	
TOTAL		1	1	
TOTAL GENERAL		285	176	

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
- 1 ingénieur, directeur des installations d'élimination des déchets	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 5
- 1 ingénieur SME	A	Technique	IM : 557	Art. 3 Alinéa 5
- 1 directeur de la communication	A	Administratif	IM : 746	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission communication	A	Administratif	IM : 545	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable développement économique	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet ANRU	A	Administratif	IM : 584	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission TCSP	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable technique matériel roulant TCSP	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet CUCS	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission réussite éducative et lutte contre les discriminations	A	Administratif	IM : 461	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet junior DSI	A	Technique	IM : 626	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission mutualisation et projets transversaux pour la DSI	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chef de projet en charge des infrastructures et des réseaux	A	Technique	IM : 459	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission en urbanisme réglementaire et opérationnel	A	Technique	IM : 431	Art. 3 Alinéa 5
- 1 chargé de mission réduction et prévention des déchets	A	Administratif	IM : 389	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable du service juridique – marchés publics	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 5
- 1 responsable du service transport	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 5
- 2 attachés	A	Administratif	IM : 349 IM : 376	Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1
- 1 rédacteur	B	Administratif	IM : 298	Art. 3 Alinéa 1
- 4 techniciens principaux 2ème classe	B	Technique	IM : 336 IM : 308 IM : 375 IM : 375	Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1
- 1 agent de maîtrise principal	C	Technique	IM : 359	Art. 3 Alinéa 1
- 3 agents de maîtrise	C	Technique	IM : 350 IM : 350 IM : 350	Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1 Art. 3 Alinéa 1
TOTAL	28			(loi du 26.01.1984 modifiée)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de la Communauté. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Désignation du service public (1)				
Exploitation du Crématorium (budget annexe) Contrat d'affermage / délibération du 15/12/2011	A désigner lors du Conseil du 15/12/2011			recette de 380 000,00 (2)
Service des transports publics urbains (budget annexe) Convention d'affermage / délibération du 17/12/2009	KEOLIS Dijon	S.A. KEOLIS Dijon	S.A.	dépense de 52 212 300,00 (2)
Fourrière automobile - Convention d'affermage / Délibération du 25/03/2010	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	SARL	dépense de 125 000,00 (2)
Zénith - Convention d'affermage / Délibération du 23/09/2004	SNC Zénith	SNC Zénith	SNC	recette de 240 000,00 (2)
Piscine - Convention d'affermage / Délibération du 25/02/2009	UCPA	Union Nationale des Centres sportifs de Plein Air	Association loi 1901	dépense de 910 000,00 (2)
Détention d'une part du capital	SEMAAD	SEMAAD	Société d'Economie Mixte	39 171,93
	VILLEO (ex Foyer Dijonnais)	VILLEO	S.A. HLM	116 706,31
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	0,10
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	0,10
	SEM Dijon Bourgogne Images	SEM Dijon Bourgogne Images	Société d'Economie Mixte	56 000,00
	SPLAAD	SPLAAD	Société Publique Locale d'Aménagement	315 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	19 183 599,30
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	41 276 749,41
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	6 117 295,68
	NEOLIA	NEOLIA	S.A. HLM	25 812 722,31
	Foncière d'Habitat et Humanisme	Foncière d'Habitat et Humanisme	Société en commandite par actions	28 592,91
	SEMAAD	SEMAAD		7 843 844,26
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Mission locale	Mission locale de l'arrondissement de Dijon	Association loi 1901	100 000,00
	Dijon Développement	Dijon Développement	Association loi 1901	800 000,00
	ATMOSF'AIR	ATMOSF'AIR	Association loi 1901	130 000,00
	JDA section basket-ball	SA JDA	S.A.	405 000,00
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	635 000,00
	Dijon Bourgogne Handball	S.A.S.P. Dijon Bourgogne Handball	Société Anonyme Sportive Professionnelle	250 000,00
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	171 330,00
	IRFA Bourgogne	IRFA Bourgogne	Association loi 1901	86 035,00
	CCI - Aéroport	Chambre de Commerce et d'Industrie	Etablissement public	200 000,00
	ESC	Ecole Supérieure de Commerce	Etablissement public	100 000,00
	Sciences Politiques	Sciences Politiques	Etablissement public	122 640,00
	Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin Dijonnais		G.I.P.	400 000,00
	Autres			

(1) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

(2) selon crédit inscrit au budget primitif 2012

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale : NEANT			
Autre organismes de regroupement			
SYNDICAT MIXTE DU S.CO.T. DU DIJONNAIS	02/09/2003	sans fiscalité propre / cotisation à l'habitant	prévu : 189 000 €
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D'OR	18/07/2003	fiscalité : taxe spéciale d'équipement	

(1) Indiquer si le financement est fait pr TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	DPI et DASRI	créé 01/01/1990	28/02/1990	SPIC	NON
		modifié 01/01/2006	22/12/2005		OUI
Régie à seule autonomie financière	Transports Publics	01/01/1997	20/12/1996	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Crématorium	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations collecte OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Prestations traitement OM	01/01/2000	17/12/1999	SPIC	NON
Lotissement	ZA Bretenières	01/01/2004	31/03/2004	SPA	OUI
Régie à seule autonomie financière	Groupe turbo-alternateur	01/01/2006	22/12/2005	SPIC	OUI

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Néant	Vente diverses			SPA	OUI

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses d'investissement.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 686 000.00	1 686 000.00
	+	+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 686 000.00	1 686 000.00
--	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	445 500.00	445 500.00
	+	+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		445 500.00	445 500.00
--	--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		2 131 500.00	2 131 500.00
-----------------	--	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 400.00	429 150.00	429 150.00	429 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	716 000.00	699 850.00	699 850.00	699 850.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 280.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00
Total des dépenses de gestion des services		1 401 680.00	1 227 000.00	1 227 000.00	1 227 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 502 680.00	1 319 000.00	1 319 000.00	1 319 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	202 320.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	380 000.00	367 000.00	367 000.00	367 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		582 320.00	367 000.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 686 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHAN	2 085 000.00	1 675 000.00	1 675 000.00	1 675 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		11 000.00	11 000.00	11 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 686 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	367 000.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 500.00	53 500.00	53 500.00	53 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	499 000.00	265 500.00	265 500.00	265 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
	Total des dépenses financières	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	679 000.00	445 500.00	445 500.00	445 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		679 000.00	445 500.00	445 500.00	445 500.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	445 500.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 680.00	78 500.00	78 500.00	78 500.00
	Total des recettes d'équipement	96 680.00	78 500.00	78 500.00	78 500.00
106	Réserves				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	96 680.00	78 500.00	78 500.00	78 500.00
021	Virement de la section d'exploitation	202 320.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	380 000.00	367 000.00	367 000.00	367 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	582 320.00	367 000.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL		679 000.00	445 500.00	445 500.00	445 500.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	445 500.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	367 000.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	429 150.00		429 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	699 850.00		699 850.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 000.00		98 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00		91 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		367 000.00	367 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	1 319 000.00	367 000.00	1 686 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 686 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000.00		180 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	53 500.00		53 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	200 000.00		200 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	445 500.00		445 500.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	445 500.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	CHARGES FINANCIERES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 675 000.00		1 675 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00		11 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 686 000.00		1 686 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 686 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	78 500.00		78 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		367 000.00	367 000.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	78 500.00	367 000.00	445 500.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	445 500.00
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	497 400.00	429 150.00	429 150.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	143 400.00	102 850.00	102 850.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 000.00	3 500.00	3 500.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	34 000.00	22 000.00	22 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 150.00	1 100.00	1 100.00
6068	CARBURANTS	35 000.00	25 000.00	25 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	61 250.00	51 250.00	51 250.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	253 500.00	201 800.00	201 800.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES	31 500.00	6 000.00	6 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	8 000.00	5 000.00	5 000.00
61522	BATIMENTS	10 000.00	7 000.00	7 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	1 000.00	2 100.00	2 100.00
6156	MAINTENANCE	110 000.00	100 000.00	100 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	3 000.00	1 700.00	1 700.00
618	DIVERS	90 000.00	80 000.00	80 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 500.00	40 500.00	40 500.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	28 000.00	38 500.00	38 500.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	500.00	500.00	500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	500.00	500.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	500.00	500.00	500.00
6282	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	500.00	500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 000.00	84 000.00	84 000.00
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	29 000.00	49 000.00	49 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	40 000.00	35 000.00	35 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	718 000.00	699 850.00	699 850.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	325 000.00	304 200.00	304 200.00
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	55 000.00	40 000.00	40 000.00
6215	PERSONNEL INTERIMAIRE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	270 000.00	264 200.00	264 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 700.00	11 650.00	11 650.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR			
	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 000.00	4 350.00	4 350.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 200.00	1 200.00	1 200.00
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	4 300.00	3 900.00	3 900.00
63362	COTISATIONS CNFPT	2 200.00	2 200.00	2 200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	378 300.00	384 000.00	384 000.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	202 500.00	205 100.00	205 100.00
6412	CONGES PAYES			
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	59 500.00	59 000.00	59 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 800.00	5 200.00	5 200.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	38 000.00	39 500.00	39 500.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 000.00	3 500.00	3 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 400.00	58 500.00	58 500.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 700.00	1 700.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	3 500.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
648	CONTRIBUTION AU F.C.C.P.A. DPI	1 100.00		
6481				
6482	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL DPI	2 500.00	2 500.00	2 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 280.00	98 000.00	98 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 280.00	98 000.00	98 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	178 280.00	88 000.00	88 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 401 680.00	1 227 000.00	1 227 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000.00	91 000.00	91 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	100 000.00	91 000.00	91 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	100 000.00	91 000.00	91 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 502 680.00	1 319 000.00	1 319 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	202 320.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	202 320.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	367 000.00	367 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	380 000.00	367 000.00	367 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	380 000.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		582 320.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		582 320.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 686 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 085 000.00	1 675 000.00	1 675 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 085 000.00 2 085 000.00	1 675 000.00 1 675 000.00	1 675 000.00 1 675 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		11 000.00	11 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES		11 000.00 11 000.00	11 000.00 11 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20268			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7714 7718 7727 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 085 000.00	1 686 000.00	1 686 000.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 686 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00	12 000.00	12 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00	12 000.00	12 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	12 500.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 500.00	53 500.00	53 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 500.00	53 500.00	53 500.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	85 000.00	53 000.00	53 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 000.00	500.00	500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	200 000.00	200 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	200 000.00	200 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	350 000.00	150 000.00	150 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		499 000.00	265 500.00	265 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000.00	180 000.00	180 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	180 000.00	180 000.00	180 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	180 000.00	180 000.00	180 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		180 000.00	180 000.00	180 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		679 000.00	445 500.00	445 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		679 000.00	445 500.00	445 500.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				445 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 - 1313 1317 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 680.00	78 500.00	78 500.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	96 680.00 96 680.00	78 500.00 78 500.00	78 500.00 78 500.00
- 16 - 1688	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i> <i>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i> <i>INTERETS COURUS</i> <i>INTÉRÊTS COURUS R10274</i>			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		96 680.00	78 500.00	78 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 1088	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		96 680.00	78 500.00	78 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	202 320.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	202 320.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	380 000.00	367 000.00	367 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	380 000.00	367 000.00	367 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS		3 300.00	3 300.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	290 000.00	292 000.00	292 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	42 000.00	32 200.00	32 200.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	45 000.00	35 200.00	35 200.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	2 300.00	2 300.00
28184	MOBILIER	1 000.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		582 320.00	367 000.00	367 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		582 320.00	367 000.00	367 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		679 000.00	445 500.00	445 500.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				445 500.00

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 28/11/2011)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						2 700 000,00 €	1 999 806,83 €									85 991,79 €	170 175,20 €	27 536,69 €	
164 Emprunts après d'établissement de crédit (Total)						2 700 000,00 €	1 999 806,83 €									85 991,79 €	170 175,20 €	27 536,69 €	
1641 Emprunts en euros						2 700 000,00 €	1 999 806,83 €									85 991,79 €	170 175,20 €	27 536,69 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						2 400 000,00 €	1 731 476,05 €									80 334,44 €	158 779,37 €	27 447,03 €	
200501	2005	P	0077808049 2A	Financement globalisé	Crédit Foncier France	400 000,00 €	264 809,38 €	8,92	A	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%		9 506,66 €	25 446,04 €	706,29 €		
200702	2007	C	MON249882 EUR	Financement globalisé	DEXIA CLF	2 000 000,00 €	1 466 666,67 €	10,58	A	Taux fixe à 4,75 %	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%		70 827,78 €	133 333,33 €	26 740,74 €		
Emprunts avec options						300 000,00 €	268 330,78 €								5 657,35 €	11 395,83 €	89,67 €		
200804	2008	P	AN096543		Caisse d'Epargne	300 000,00 €	268 330,78 €	16,98	T	Euribor 03 M+0,85	Préfixé	Euribor 03 M+0,85	3,9254%		5 657,35 €	11 395,83 €	89,67 €		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

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

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

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

Maquette M14 de 2006

Taux de change à l'origine

Annexe à la délibération du 16 décembre 2010
Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget annexe DPI et DASRI

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Installations complexes spécialisées	15 ans
Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
Bâtiments industriels et bungalows	20 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	180 000.00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	180 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	180 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	180 000.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
	Transferts entre sections =C+D	
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	
	Charges transférées (D)=E+F+G	
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)	
2	Production immobilisée (F)	
	Stocks (G)	

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	367 000.00
	Ressources propres externes (G)	
	Autres recettes financières (H)	
274	Remboursement de prêts	
	Transfert entre sections (J)	367 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28121	TERRAINS NUS	3 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	292 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 200.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 300.00
28184	MOBILIER	2 000.00
021	Virement de la section de fonct. (K)	

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	180 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	367 000.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	187 000.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))		187 000.00

C1.1 Etat du personnel au 30/11/2011

Grades ou emplois	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>				
- Technicien principal 2ème classe	B	1	1	
- Agent de maîtrise principal	C	1	1	
- Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4	3	
- Adjoint technique de 2ème classe	C	5	5	
TOTAL		11	10	

B.P. 2012 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - sans opérations ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	123 849 784.00	123 849 784.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		123 849 784.00	123 849 784.00
--	--	----------------	----------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	178 769 150.00	178 769 150.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		178 769 150.00	178 769 150.00
--	--	----------------	----------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		302 618 934.00	302 618 934.00
-----------------	--	----------------	----------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 190 600.00	4 556 597.00	4 556 597.00	4 556 597.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	840 500.00	962 200.00	962 200.00	962 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 722 500.00	52 799 800.00	52 799 800.00	52 799 800.00
Total des dépenses de gestion des services		49 953 600.00	58 518 597.00	58 518 597.00	58 518 597.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 215 000.00	10 042 900.00	10 042 900.00	10 042 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 500.00	1 010 000.00	1 010 000.00	1 010 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 000 000.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		58 069 100.00	69 571 497.00	69 571 497.00	69 571 497.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00	4 382 164.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 222 000.00	49 896 123.00	49 896 123.00	49 896 123.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 023 601.00	54 278 287.00	54 278 287.00	54 278 287.00
TOTAL		72 092 701.00	123 849 784.00	123 849 784.00	123 849 784.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	123 849 784.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHAN	500 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	46 600 000.00	53 242 000.00	53 242 000.00	53 242 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 411 701.00	23 935 411.00	23 935 411.00	23 935 411.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00			
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
Total des recettes de gestion des services		70 512 701.00	77 977 411.00	77 977 411.00	77 977 411.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		45 223 123.00	45 223 123.00	45 223 123.00
Total des recettes réelles d'exploitation		70 512 701.00	123 200 534.00	123 200 534.00	123 200 534.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 580 000.00	649 250.00	649 250.00	649 250.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 580 000.00	649 250.00	649 250.00	649 250.00
TOTAL		72 092 701.00	123 849 784.00	123 849 784.00	123 849 784.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	123 849 784.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	53 629 037.00
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 361 500.00	7 629 000.00	7 629 000.00	7 629 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 729 800.00	145 952 500.00	145 952 500.00	145 952 500.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	175 132 300.00	153 941 500.00	153 941 500.00	153 941 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 000 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	6 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	181 872 300.00	159 541 500.00	159 541 500.00	159 541 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 580 000.00	649 250.00	649 250.00	649 250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00	18 578 400.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 105 170.00	19 227 650.00	19 227 650.00	19 227 650.00
	TOTAL	205 977 470.00	178 769 150.00	178 769 150.00	178 769 150.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	178 769 150.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 545 450.00	44 050 590.00	44 050 590.00	44 050 590.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	105 923 706.00	38 137 899.00	38 137 899.00	38 137 899.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	Total des recettes d'équipement	146 469 156.00	84 188 489.00	84 188 489.00	84 188 489.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	434 373.00	3 145 574.00	3 145 574.00	3 145 574.00
106	Reserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00	18 578 400.00
	Total des recettes financières	22 959 543.00	21 723 974.00	21 723 974.00	21 723 974.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	169 428 699.00	105 912 463.00	105 912 463.00	105 912 463.00
021	Virement de la section d'exploitation	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00	4 382 164.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 222 000.00	49 896 123.00	49 896 123.00	49 896 123.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00	18 578 400.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	36 548 771.00	72 856 687.00	72 856 687.00	72 856 687.00
	TOTAL	205 977 470.00	178 769 150.00	178 769 150.00	178 769 150.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	178 769 150.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	53 629 037.00
--	---------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 556 597.00		4 556 597.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	962 200.00		962 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00		200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 799 800.00		52 799 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 042 900.00		10 042 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 010 000.00	45 222 123.00	46 232 123.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		4 674 000.00	4 674 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 382 164.00	4 382 164.00
	Dépenses d'exploitation - Total	69 571 497.00	54 278 287.00	123 849 784.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 849 784.00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		90 000.00	90 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 600 000.00		5 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	360 000.00		360 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 629 000.00		7 629 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	145 952 500.00		145 952 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 578 400.00	18 578 400.00
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		559 250.00	559 250.00
	Dépenses d'investissement - Total	159 541 500.00	19 227 650.00	178 769 150.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 769 150.00
---	-----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	800 000.00		800 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	53 242 000.00		53 242 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 935 411.00		23 935 411.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 223 123.00	90 000.00	45 313 123.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		559 250.00	559 250.00
	Recettes d'exploitation - Total	123 200 534.00	649 250.00	123 849 784.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	123 849 784.00
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 145 574.00		3 145 574.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 050 590.00		44 050 590.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 137 899.00		38 137 899.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		954 400.00	954 400.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000.00	62 846 123.00	64 846 123.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 578 400.00		18 578 400.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 300 000.00	3 300 000.00
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 374 000.00	1 374 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		4 382 164.00	4 382 164.00
	Recettes d'investissement - Total	105 912 463.00	72 856 687.00	178 769 150.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	178 769 150.00
---	-----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 190 600.00	4 556 597.00	4 556 597.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 600.00	613 875.00	613 875.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	4 300.00	612 500.00	612 500.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	375.00	375.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	977 800.00	1 854 875.00	1 854 875.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		507 800.00	507 800.00
6125	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL IMMOBILIER		16 000.00	16 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	210 200.00	200 200.00	200 200.00
	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	101 000.00	101 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 000.00	26 250.00	26 250.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61522	SUR BIENS IMMOBILIERES	6 000.00	140 125.00	140 125.00
6156	BATIMENTS			
	MAINTENANCE	2 600.00	153 500.00	153 500.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES			
	AUTRES	255 000.00	210 000.00	210 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	473 000.00	500 000.00	500 000.00
618	DIVERS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 097 000.00	1 957 847.00	1 957 847.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6227	HONORAIRES	903 000.00	594 822.00	594 822.00
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	125 000.00	175 000.00	175 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	200 000.00	160 000.00	160 000.00
62361	CATALOGUES ET IMPRIMES	302 000.00	170 000.00	170 000.00
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES TRANSPORTS SCOL.			
	DIVERS	528 900.00	765 000.00	765 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	MISSIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	RECEPTIONS	2 000.00	62 000.00	62 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 000.00	11 700.00	11 700.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	300.00	150.00	150.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 800.00	5 175.00	5 175.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62881	AUTRES	2 000.00		
	TRANSPORT & STOCKAGE DES CENDRES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110 000.00	130 000.00	130 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
63512 637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	110 000.00	130 000.00	130 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	840 500.00	962 200.00	962 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	840 500.00	962 200.00	962 200.00
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	840 500.00	962 200.00	962 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 722 500.00	52 799 800.00	52 799 800.00
- 65 - 654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	45 722 500.00 2 000.00	52 799 800.00 2 000.00	52 799 800.00 2 000.00
	SUBVENTIONS			
65714 65717	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS COMMUNES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	550 000.00 910 000.00	409 250.00	409 250.00
6572 6574 65741	SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE SUBVENTIONS DIVERSES	120 000.00 44 140 500.00	150 000.00 52 237 550.00	150 000.00 52 237 550.00
658 6582 6583	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE PRISE EN CHARGE DES TICKETS SOCIAUX ACHAT DE CARTES SCOLAIRES		1 000.00	1 000.00
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	49 953 600.00	58 518 597.00	58 518 597.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 215 000.00	10 042 900.00	10 042 900.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 215 000.00	10 042 900.00	10 042 900.00
	CHARGES D'INTERETS			
6611 66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	3 650 000.00 215 000.00	7 600 000.00 160 000.00	7 600 000.00 160 000.00
6615 6618	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES	350 000.00	2 282 900.00	2 282 900.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 500.00	1 010 000.00	1 010 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 500.00	1 010 000.00	1 010 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	900 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 000 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 000 000.00		
6872	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIO DOTAT. PROV. REGLEMENTEES (IMMOBILISATIONS)	3 000 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		58 069 100.00	69 571 497.00	69 571 497.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 222 000.00	49 896 123.00	49 896 123.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		45 222 123.00 45 222 123.00	45 222 123.00 45 222 123.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 222 000.00	4 674 000.00	4 674 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION	4 200 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	1 022 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 023 601.00	54 278 287.00	54 278 287.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 023 601.00	54 278 287.00	54 278 287.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		72 092 701.00	123 849 784.00	123 849 784.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				123 849 784.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	500 000.00	800 000.00	800 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	500 000.00	800 000.00	800 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500 000.00	800 000.00	800 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	46 600 000.00	53 242 000.00	53 242 000.00
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT	46 600 000.00 46 600 000.00	53 242 000.00 53 242 000.00	53 242 000.00 53 242 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 411 701.00	23 935 411.00	23 935 411.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 411 701.00	23 935 411.00	23 935 411.00
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT	2 349 701.00	2 163 411.00	2 163 411.00
7473	DEPARTEMENTS	582 000.00	272 000.00	272 000.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	20 500 000.00	21 500 000.00	21 500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00		
- 75 - 752 758 7581	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FRAIS DE DUPLICATAS CARTES SCOLAIRES	1 000.00 1 000.00		
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
- 79 - 791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		70 512 701.00	77 977 411.00	77 977 411.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		45 223 123.00	45 223 123.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		45 223 123.00	45 223 123.00
7714 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773 775 778	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		45 222 123.00 1 000.00	45 222 123.00 1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		70 512 701.00	123 200 534.00	123 200 534.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 580 000.00	649 250.00	649 250.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E		90 000.00 90 000.00	90 000.00 90 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	1 580 000.00 1 580 000.00	559 250.00 559 250.00	559 250.00 559 250.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 580 000.00	649 250.00	649 250.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	72 092 701.00	123 849 784.00	123 849 784.00
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	123 849 784.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 000.00	360 000.00	360 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 000.00	360 000.00	360 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	16 000.00	360 000.00	360 000.00
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...	25 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 361 500.00	7 629 000.00	7 629 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 361 500.00	7 629 000.00	7 629 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		650 000.00	650 000.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	2 500 000.00	1 075 000.00	1 075 000.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	4 859 500.00	5 124 000.00	5 124 000.00
2156	MATERIEL INDUSTRIEL		50 000.00	50 000.00
	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	18 000 000.00	730 000.00	730 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES	2 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 729 800.00	145 952 500.00	145 952 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 729 800.00	145 952 500.00	145 952 500.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	TERRAINS	79 000 000.00	5 300 000.00	5 300 000.00
2314	CONSTRUCTIONS	47 180 000.00	19 575 000.00	19 575 000.00
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 088 300.00	49 592 000.00	49 592 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 876 500.00	64 131 000.00	64 131 000.00
235	PART INVESTISSEMENT P.P.P.		5 354 500.00	5 354 500.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 575 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		175 132 300.00	153 941 500.00	153 941 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 000 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000 000.00		
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1318	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	4 000 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1645	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 740 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		181 872 300.00	159 541 500.00	159 541 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 580 000.00	649 250.00	649 250.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			90 000.00	90 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		90 000.00	90 000.00
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		10 000.00	10 000.00
13912	REGIONS			
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		50 000.00	50 000.00
13918	AUTRES		30 000.00	30 000.00
<i>Charges transférées</i>		1 580 000.00	559 250.00	559 250.00
4818	CHARGES A ETALER	1 580 000.00	559 250.00	559 250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 105 170.00	19 227 650.00	19 227 650.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		205 977 470.00	178 769 150.00	178 769 150.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				178 769 150.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 545 450.00	44 050 590.00	44 050 590.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 545 450.00	44 050 590.00	44 050 590.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 162 450.00	15 089 640.00	15 089 640.00
1313	REGIONS	12 400 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00
1317	DEPARTEMENTS	1 250 000.00	5 750 000.00	5 750 000.00
1318	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	1 133 000.00	4 753 000.00	4 753 000.00
	AUTRES	3 600 000.00	3 457 950.00	3 457 950.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	105 923 706.00	38 137 899.00	38 137 899.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	105 923 706.00	38 137 899.00	38 137 899.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	105 923 706.00	38 137 899.00	38 137 899.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10254			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
217	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 000 000.00	2 000 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 000 000.00	2 000 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.		2 000 000.00	2 000 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	146 469 156.00	84 188 489.00	84 188 489.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	434 373.00	3 145 574.00	3 145 574.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	434 373.00	3 145 574.00	3 145 574.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	434 373.00	3 145 574.00	3 145 574.00
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		22 959 543.00	21 723 974.00	21 723 974.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		169 428 699.00	105 912 463.00	105 912 463.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 801 601.00	4 382 164.00	4 382 164.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 222 000.00	49 896 123.00	49 896 123.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		45 222 123.00	45 222 123.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		45 222 123.00	45 222 123.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 200 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	100 000.00	72 000.00	72 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	200 000.00	200 000.00	200 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28153	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	800 000.00	867 000.00	867 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000.00	35 000.00	35 000.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	3 000 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
2817	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	48 000.00	20 000.00	20 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	AUTRES	1 000.00	5 000.00	5 000.00
4818	CHARGES A ETALER	1 022 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 023 601.00	54 278 287.00	54 278 287.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 525 170.00	18 578 400.00	18 578 400.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 900.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 900.00		
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 105 470.00	954 400.00	954 400.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	647 300.00	827 400.00	827 400.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		7 000.00	7 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	2 458 170.00	120 000.00	120 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	TERRAINS	10 686 300.00	683 000.00	683 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	6 368 500.00	2 541 000.00	2 541 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 009 500.00	6 300 000.00	6 300 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 353 500.00	8 100 000.00	8 100 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 548 771.00	72 856 687.00	72 856 687.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	205 977 470.00	178 769 150.00	178 769 150.00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	178 769 150.00

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 29/11/2011)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR (1)

REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	129 900 000,00 €	125 431 661,88 €	7 853 575,84 €	3 731 456,34 €	4 122 119,50 €
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	82 400 000,00 €	79 106 967,65 €	5 366 352,36 €	2 290 819,87 €	3 075 532,49 €
B.E.I-Banque Européenne d'investissement	70 000 000,00 €	69 166 666,67 €	4 224 682,99 €	1 891 349,67 €	2 333 333,32 €
Dexia CLF	400 000,00 €	293 333,33 €	40 832,22 €	14 165,56 €	26 666,67 €
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	6 000 000,00 €	4 800 000,00 €	613 988,00 €	213 988,00 €	400 000,00 €
The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 280 000,00 €	136 738,13 €	56 738,13 €	80 000,00 €
BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	226 035,44 €	76 035,44 €	150 000,00 €
Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	1 016 967,65 €	124 075,58 €	38 543,07 €	85 532,50 €
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	47 500 000,00 €	46 324 694,23 €	2 487 223,48 €	1 440 636,47 €	1 046 587,01 €
Caisse des Dépôts et Consignations	47 500 000,00 €	46 324 694,23 €	2 487 223,48 €	1 440 636,47 €	1 046 587,01 €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX (arrêtée au 29/11/2011)

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
200602	Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	1 016 967,65 €	931 435,15 €	3,79%	38 543,07 €	0,81%
200702	Dexia CLF	400 000,00 €	293 333,33 €	266 666,67 €	4,8193%	14 165,56 €	0,23%
200703	The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 280 000,00 €	1 200 000,00 €	4,4236%	56 738,13 €	1,02%
200801-1	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	2 200 000,00 €	4,6468%	111 752,00 €	1,91%
201002	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00 €	14 698 261,61 €	14 386 656,37 €	3,27%	480 633,15 €	11,72%
201003	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00 €	29 383 594,14 €	28 747 833,14 €	3,14%	922 644,86 €	23,43%
201104	B.E.I.-Banque Européenne d'investissement	40 000 000,00 €	39 666 666,67 €	38 333 333,35 €	3,561%	1 402 440,50 €	31,62%
TOTAL		91 400 000,00 €	88 738 823,41 €	86 065 924,68 €		3 026 917,27 €	70,75%

Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat (2)

200801-2	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	2 200 000,00 €	4,2511%	102 236,00 €	1,91%
200805	BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	2 400 000,00 €	2,9757%	76 035,44 €	2,03%
200901	Caisse des Dépôts et Consignations	2 500 000,00 €	2 242 838,48 €	2 143 617,71 €	2,0099%	37 358,46 €	1,79%
TOTAL		8 500 000,00 €	7 192 838,48 €	6 743 617,71 €		215 629,90 €	5,73%

Emprunts avec plus-values/françises de taux (3)

201101	B.E.I.-Banque Européenne d'investissement	30 000 000,00 €	29 500 000,00 €	28 500 000,00 €	1,9419%	488 909,17 €	23,52%
TOTAL		30 000 000,00 €	29 500 000,00 €	28 500 000,00 €		488 909,17 €	23,52%

TOTAL GENERAL		129 900 000,00 €	125 431 661,89 €	121 309 542,39 €		3 731 456,34 €	100,00%
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2012 après opérations de couverture éventuelles ;
- (2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;
- (3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;
- (4) emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital ;
- (5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
- (6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 29/11/2011)

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							taux...(3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux...(3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
200805	2008	C		BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	16,97	A	Préfixé	Euribor 12 M+1	Préfixé	Euribor 12 M+1	2,9757%		3 731 456,34 €	4 122 119,50 €	676 411,68 €	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)																		
1641 Emprunts en euros (8)																		
200602	2006	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	1 016 967,65 €	9,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%		38 543,07 €	85 532,50 €	580,30 €	
200702	2007	C	Financement globalisé	Dexia CLF	400 000,00 €	293 333,33 €	10,58	A	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%		14 185,56 €	26 666,67 €	5 348,15 €	
200703	2007	C	Financement globalisé	The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 280 000,00 €	15,99	A	Fixe	Taux fixe à 3,47 %	Fixe	Taux fixe à 4,36 %	4,4236%		56 738,13 €	80 000,00 €	496,00 €	
200801-1	2008	C		Crédit Agricole CIB	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	12,00	A	Fixe	Taux fixe à 4,58 %	Fixe	Taux fixe à 4,58 %	4,6468%		111 752,00 €	200 000,00 €	0,00 €	
200801-2	2008	C		Crédit Agricole CIB	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	12,00	A	Fixe	Taux fixe à 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03 M	Fixe	Taux fixe à 4,2511% à barrière 6% sur Euribor 03 M	4,2511%	Euribor 03 Mois	102 236,00 €	200 000,00 €	0,00 €	
200901	2009	P		Caisse des Dépôts et Consignations	2 500 000,00 €	2 242 838,48 €	17,08	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,39	Préfixé	Euribor 03 M+0,39	2,0099%		37 358,48 €	99 220,77 €	5 509,10 €	
201002	2010	P		Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00 €	14 698 261,61 €	28,42	A	Fixe	Taux fixe à 3,27 %	Fixe	Taux fixe à 3,27 %	3,2700%		480 633,15 €	311 605,24 €	274 532,88 €	
201003	2010	P		Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00 €	29 383 594,14 €	28,67	A	Fixe	Taux fixe à 3,14 %	Fixe	Taux fixe à 3,14 %	3,1400%		922 644,86 €	635 761,00 €	299 245,25 €	
201101	2011	C		B.E.L-Banque Européenne d'investissement	30 000 000,00 €	29 500 000,00 €	29,39	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,437	Préfixé	Euribor 03 M+0,437	1,9419%		488 909,17 €	1 000 000,00 €	35 470,52 €	
201104	2011	C		B.E.L-Banque Européenne d'investissement	40 000 000,00 €	39 666 666,67 €	29,71	T	Fixe	Taux fixe à 3,561 %	Fixe	Taux fixe à 3,561 %	3,5610%		1 402 440,50 €	1 333 333,32 €	53 085,28 €	
1643 Emprunts en devises (hors zone €) (8)																		
1644 Opérations affectées à l'emprunt																		
165 Dépôts et versements reçus (Total)																		
1651 Emprunts et versements reçus de particuliers (Total)																		
1652 Autres emprunts et versements reçus de particuliers (Total)																		

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, X pour autres à préciser.
 (2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.
 (3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.
 (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois).
 (5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
 (7) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
 (8) reprendra la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).
 (9) s'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

Budget Transports

Durées d'amortissement des biens figurant à l'inventaire A (Biens de retour)

1 - Biens de faible valeur (< à 400 € HT)	1 an
2 - Immobilisations incorporelles	
Logiciels	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
3 - Dépôt Bus et tramway	
3.1 - Aménagements de terrains dépôt	
Voies et réseaux divers dépôt	60 ans
Bassin d'inondation	60 ans
Fosses extérieures	60 ans
Eclairage extérieur dépôt	20 ans
Bornes de préchauffage, clôtures, jardin	15 ans
Cuves et aires de lavage	15 ans
3.2 Constructions et équipements dépôt	
Bâtiments administratifs	50 ans
y compris les cablages téléphoniques et électriques, les installations de chauffage (hors chaudière) et les travaux intérieurs de peinture lors de la construction.	
Bâtiments Industriels (dépôt)	60 ans
y compris les cablages téléphoniques et électriques, les installations de chauffage (hors chaudière) et les travaux intérieurs de peinture lors de la construction.	
Ascenseurs et escaliers roulants	20 ans
Cuves et fosses à l'intérieur des bâtiments	20 ans
Cabine à peinture	20 ans
Volets roulants, portes d'atelier, barrières automatiques	15 ans
Chaudière	15 ans
Climatisation	15 ans
Garage à vélo	15 ans
Panneaux photovoltaïques	20 ans
Standards téléphoniques	10 ans
Vidéoprotection, surveillance, incendie et alarme	10 ans
4 - Ouvrages d'infrastructures	
Déviation de réseaux	60 ans
Plate-forme	60 ans
Quais (y compris en station)	60 ans
Voie Tramway et bus	60 ans
Voies ferrées	30 ans
Revêtement du site propre	30 ans
5 - Matériel de transport	
Rames de tramways	40 ans
Autobus articulés et standards	15 ans
Autobus de moyenne capacité	15 ans
Minibus	8 ans
Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10 ans
(1) les biens d'occasion sont amortis sur une durée variable en fonction de l'âge du véhicule soit pour un bus articulé ou standard 15 ans moins la durée écoulée entre la première immatriculation et la dernière.	
6 - Equipements urbains	
Sanitaires en bout de ligne	20 ans
Abribus	20 ans
Poteaux d'arrêts scellés au sol	20 ans
Constructions temporaires (Bungalow, sanisettes)	20 ans
Mobilier de station tramway	25 ans
Plantations	20 ans
7 - Installations techniques, matériel et outillage Atelier	
Bâtiments Locaux techniques	60 ans
Tunnels de lavage des véhicules et stations de lavage	20 ans
Colonnes électrolytiques type SEFAC	20 ans
Système de recyclage des eaux de lavage	20 ans
Poteaux d'arrêts non scellés au sol	15 ans
Volucapteurs (distributeurs de carburant)	15 ans
Banc de freinage avec plaques à jeux	15 ans
Poste d'aspiration des gaz d'échappement	15 ans
7 - Installations techniques, matériel et outillage Autres	
Distributeurs automatiques de titres et récolteurs de fonds (billettique)	15 ans
Installations fixes radiotéléphone et de système d'aide exploitation	15 ans
Signalétique vidéo aux arrêts	10 ans
Equipements portables de validation et de contrôle sans contact	10 ans
Equipements de vente billetterie sans contact (dépositaires)	10 ans
8 - Matériel embarqué	
Equipement embarqué SAEIV	15 ans
Equipement embarqué d'encodage et de validation	15 ans
Girouettes mécaniques	15 ans
Girouettes électroniques	15 ans
Autres matériels embarqués	15 ans
Equipement embarqué de vidéosurveillance	10 ans
9 - Mobilier et Matériel de bureau (valeur unitaire sup ou égale à 400€ HT)	
10 ans	
y compris, lampe, calculatrice, poubelle, pese lettre, télévision, micro ondes	
y compris baies informatiques, armoires, classeurs, chaises, fauteuils et bureaux	
10 - Matériel informatique (valeur unitaire sup ou égale à 400€ HT)	
5 ans	
y compris serveurs, unités centrales, imprimantes.	
11 - Subventions d'équipement versées	
Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé	
5 ans	
Subventions d'équipement versées à des personnes de droit public	
15 ans	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		6 249 250.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		5 690 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	5 600 000.00
163 1641 1645	EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CRED	5 600 000.00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
Transferts entre sections =C+D		649 250.00
Reprises/autofinancement antérieur: (C)		90 000.00
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	90 000.00
Charges transférées (D)=E+F+G		559 250.00
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)	559 250.00
4818	CHARGES A ETALER	559 250.00
2	Production immobilisée (F)	
Stocks (G)		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		76 002 261.00
	Ressources propres externes (G)	3 145 574.00
10222	FCTVA	3 145 574.00
	Autres recettes financières (H)	18 578 400.00
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	18 578 400.00
	Transfert entre sections (J)	49 896 123.00
2131	BATIMENTS	
217	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A D	
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	72 000.00
28131	BATIMENTS	200 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMEN	1 000.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	867 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 000.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	2 100 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE IN	
2817	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSIT	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28188	AUTRES	5 000.00
4818	CHARGES A ETALER	1 374 000.00
	Autres recettes d'ordre	45 222 123.00
021	Virement de la section de fonct. (K)	4 382 164.00

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	6 249 250.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	76 002 261.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	69 753 011.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))		70 312 261.00

IV - ANNEXES
A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - BUDGET TRANSPORTS
(selon crédits inscrits au budget)

Objet	Montant	Année de réalisation	Imputation
Subventions d'équipement aux communes	409 250,00	2012	65714
Subventions d'équipement FISAC	150 000,00	2012	6572
TOTAL	559 250,00		

Transfert en investissement :

559 250,00

(recette au 796 & dépense au 4818)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	380 000.00	380 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		380 000.00	380 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	310 000.00	310 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		310 000.00	310 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	690 000.00	690 000.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 700.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 600.00	40 200.00	40 200.00	40 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 500.00	53 500.00	53 500.00
Total des dépenses de gestion des services		126 800.00	113 500.00	113 500.00	113 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		156 800.00	139 500.00	139 500.00	139 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	94 200.00	128 500.00	128 500.00	128 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	111 000.00	112 000.00	112 000.00	112 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		205 200.00	240 500.00	240 500.00	240 500.00
TOTAL		362 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	380 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	362 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00
Total des recettes de gestion des services		362 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
Total des recettes réelles d'exploitation		362 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		362 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	380 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 500.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Total des opérations d'équipement				
		200 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	88 100.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	88 100.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	288 100.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	288 100.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	310 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	82 900.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	82 900.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	82 900.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
021	Virement de la section d'exploitation	94 200.00	128 500.00	128 500.00	128 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	111 000.00	112 000.00	112 000.00	112 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	205 200.00	240 500.00	240 500.00	240 500.00
	TOTAL	288 100.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	310 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	240 500.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 800.00		19 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 200.00		40 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 500.00		53 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	26 000.00		26 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		112 000.00	112 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		128 500.00	128 500.00
	Dépenses d'exploitation - Total	139 500.00	240 500.00	380 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	380 000.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	90 000.00		90 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	200 000.00		200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	310 000.00		310 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	310 000.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66 75	CHARGES FINANCIERES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	380 000.00		380 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	380 000.00		380 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	380 000.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 16 21 23 27 28 021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>	69 500.00	112 000.00 128 500.00	69 500.00 112 000.00 128 500.00
	Recettes d'investissement - Total	69 500.00	240 500.00	310 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	310 000.00
---	------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 700.00	19 800.00	19 800.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200.00	200.00	200.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.00	200.00	200.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	6 100.00	6 100.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES			
6152 61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6161 6168	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES AUTRES	3 000.00 1 000.00	100.00	100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 500.00	13 500.00	13 500.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	25 000.00 2 000.00	7 000.00 5 000.00	7 000.00 5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS			
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	500.00	1 500.00	1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 600.00	40 200.00	40 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 600.00	40 200.00	40 200.00
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	38 600.00	40 200.00	40 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 500.00	53 500.00	53 500.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	50 500.00 50 500.00	53 500.00 53 500.00	53 500.00 53 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		126 800.00	113 500.00	113 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	30 000.00	26 000.00	26 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	30 000.00	26 000.00	26 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6611 66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	30 000.00	26 000.00	26 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		156 800.00	139 500.00	139 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	94 200.00	128 500.00	128 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	94 200.00	128 500.00	128 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 000.00	112 000.00	112 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 000.00	112 000.00	112 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	111 000.00	112 000.00	112 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		205 200.00	240 500.00	240 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		205 200.00	240 500.00	240 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		362 000.00	380 000.00	380 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				380 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	362 000.00	380 000.00	380 000.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	362 000.00 362 000.00	380 000.00 380 000.00	380 000.00 380 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		362 000.00	380 000.00	380 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20087			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		362 000.00	380 000.00	380 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		362 000.00	380 000.00	380 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				380 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL		10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000.00	10 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000.00	10 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		10 000.00	10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		200 000.00	220 000.00	220 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	88 100.00	90 000.00	90 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	88 100.00	90 000.00	90 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1643	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVISES	88 100.00	90 000.00	90 000.00
1644	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ECHUS (REGUL. N-1) D10008			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		88 100.00	90 000.00	90 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		288 100.00	310 000.00	310 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	288 100.00	310 000.00	310 000.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		310 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	82 900.00	69 500.00	69 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	82 900.00	69 500.00	69 500.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	82 900.00	69 500.00	69 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10026			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL			
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	82 900.00	69 500.00	69 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
1022	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	RESERVES			
10688	AUTRES RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	82 900.00	69 500.00	69 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	94 200.00	128 500.00	128 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	94 200.00	128 500.00	128 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 000.00	112 000.00	112 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	111 000.00	112 000.00	112 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	86 600.00	87 600.00	87 600.00
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	300.00	300.00	300.00
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	24 100.00	24 100.00	24 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		205 200.00	240 500.00	240 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		205 200.00	240 500.00	240 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		288 100.00	310 000.00	310 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				310 000.00

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 29/11/2011)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						1 081 011,77 €	541 951,76 €									25 397,77 €	89 959,21 €	9 059,98	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)						1 081 011,77 €	541 951,76 €									25 397,77 €	89 959,21 €	9 059,98	
164 Emprunts en euros						1 081 011,77 €	541 951,76 €									25 397,77 €	89 959,21 €	9 059,98	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						1 081 011,77 €	541 951,76 €									25 397,77 €	89 959,21 €	9 059,98	
200301	2002	P	86095862861	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	481 011,77 €	101 951,76 €	1,51	A	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	4,0700%		4 149,44 €	49 959,21 €	1 037,76	
200702	2007	C	MON249882	Financement globalisé	DEXIA CLF	600 000,00 €	440 000,00 €	10,58	A	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%		21 248,33 €	40 000,00 €	8 022,22	

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;
 (2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;
 (3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;
 (4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;
 (5) taux annuel, tous frais compris ;
 (6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.
 (7) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;
 (8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;
 (9) s'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

Annexe à la délibération du 16 décembre 2010
Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget crematorium

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Fours et process de crémation	15 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Installations complexes spécialisées	15 ans
Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
Bâtiments du crematorium	35 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		90 000.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		90 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	90 000.00
1641 1643 1644	EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVICES EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE D	90 000.00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
<i>Transferts entre sections =C+D</i>		
<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>		
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>	
<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)</i>	
2	<i>Production immobilisée (F)</i>	
<i>Stocks (G)</i>		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		240 500.00
	Ressources propres externes (G)	
1022	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	Autres recettes financières (H)	
274	Remboursement de prêts	
	Transfert entre sections (J)	112 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2184	MOBILIER	
28131	BATIMENTS	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	87 600.00
28184	MOBILIER	300.00
		24 100.00
021	Virement de la section de fonct. (K)	128 500.00

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant	
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	90 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	240 500.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	150 500.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))		150 500.00

**B.P. 2012 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES**

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	210 000.00	210 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		210 000.00	210 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	210 000.00	210 000.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des dépenses de gestion des services		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation					
TOTAL		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	210 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHAN	306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des recettes de gestion des services		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		306 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	210 000.00

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 000.00		210 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	210 000.00		210 000.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				210 000.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	210 000.00		210 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	210 000.00		210 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				210 000.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	306 000.00	210 000.00	210 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	306 000.00 306 000.00	210 000.00 210 000.00	210 000.00 210 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		306 000.00	210 000.00	210 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		306 000.00	210 000.00	210 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	306 000.00	210 000.00	210 000.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			210 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	306 000.00	210 000.00	210 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	306 000.00 306 000.00	210 000.00 210 000.00	210 000.00 210 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		306 000.00	210 000.00	210 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		306 000.00	210 000.00	210 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		306 000.00	210 000.00	210 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				210 000.00

B.P. 2012 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES
MENAGERES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 310 000.00	2 310 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 310 000.00	2 310 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	2 310 000.00	2 310 000.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
Total des dépenses de gestion des services		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00

Total des dépenses réelles d'exploitation	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>				
--	--	--	--	--

TOTAL	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 310 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHAN	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00

Total des recettes réelles d'exploitation	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>				
--	--	--	--	--

TOTAL	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 310 000.00

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 310 000.00		2 310 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	2 310 000.00		2 310 000.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 310 000.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 310 000.00		2 310 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 310 000.00		2 310 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				2 310 000.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 074 000.00 2 074 000.00	2 310 000.00 2 310 000.00	2 310 000.00 2 310 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 310 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 074 000.00 2 074 000.00	2 310 000.00 2 310 000.00	2 310 000.00 2 310 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 074 000.00	2 310 000.00	2 310 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 310 000.00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - sans opérations ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	107 000.00	107 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		107 000.00	107 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	148 200.00	148 200.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		148 200.00	148 200.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	255 200.00	255 200.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	157 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
Total des dépenses de gestion courante		157 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 600.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		172 600.00	91 500.00	91 500.00	91 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	16 600.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 600.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
TOTAL		189 200.00	107 000.00	107 000.00	107 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	107 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER				
Total des recettes de gestion courante					
Total des recettes réelles de fonctionnement					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	172 600.00	91 500.00	91 500.00	91 500.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D	16 600.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		189 200.00	107 000.00	107 000.00	107 000.00
TOTAL		189 200.00	107 000.00	107 000.00	107 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	107 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-91 500.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	55 500.00	56 700.00	56 700.00	56 700.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	172 600.00	91 500.00	91 500.00	91 500.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		228 100.00	148 200.00	148 200.00	148 200.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	148 200.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	228 100.00	148 200.00	148 200.00	148 200.00
Total des recettes d'équipement					
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		228 100.00	148 200.00	148 200.00	148 200.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	148 200.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-91 500.00
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 000.00		76 000.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS		15 500.00	15 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 500.00		15 500.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	91 500.00	15 500.00	107 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 000.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	56 700.00		56 700.00
35	STOCKS DE PRODUITS		91 500.00	91 500.00
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
	Dépenses d'investissement - Total	56 700.00	91 500.00	148 200.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 200.00
---	-------------------

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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		91 500.00	91 500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		15 500.00	15 500.00
Recettes de fonctionnement - Total			107 000.00	107 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	107 000.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	148 200.00		148 200.00
35	STOCKS DE PRODUITS			
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
Recettes d'investissement - Total		148 200.00		148 200.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 200.00
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	157 000.00	76 000.00	76 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	156 000.00	76 000.00	76 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	6 000.00	6 000.00	6 000.00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	150 000.00	70 000.00	70 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	1 000.00		
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		157 000.00	76 000.00	76 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 600.00	15 500.00	15 500.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	15 600.00	15 500.00	15 500.00
	CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	15 500.00	15 500.00	15 500.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	100.00		
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE D20029			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		172 600.00	91 500.00	91 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 71 - 71355	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	16 600.00	15 500.00	15 500.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	16 600.00 16 600.00	15 500.00 15 500.00	15 500.00 15 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 600.00	15 500.00	15 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		189 200.00	107 000.00	107 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				107 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 66 - 6611R	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ***ANNULATION** ICNE ANNÉE N-1 R20030"			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
- 70 - 7015	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013				
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78				

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	172 600.00	91 500.00	91 500.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	172 600.00	91 500.00	91 500.00
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)			
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS			
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	172 600.00	91 500.00	91 500.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	16 600.00	15 500.00	15 500.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	16 600.00	15 500.00	15 500.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	16 600.00	15 500.00	15 500.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		15 500.00	15 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		189 200.00	107 000.00	107 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		189 200.00	107 000.00	107 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				107 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	55 500.00	56 700.00	56 700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	55 500.00	56 700.00	56 700.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	55 500.00	56 700.00	56 700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS D10027			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
		55 500.00	56 700.00	56 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
		55 500.00	56 700.00	56 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	172 600.00	91 500.00	91 500.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
<i>Charges transférées</i>		172 600.00	91 500.00	91 500.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	172 600.00	91 500.00	91 500.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	172 600.00	91 500.00	91 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		172 600.00	91 500.00	91 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		228 100.00	148 200.00	148 200.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				148 200.00

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

Chap/Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS <i>PRODUITS FINIS</i> <i>TERRAINS AMENAGES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	228 100.00	148 200.00	148 200.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES <i>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</i> <i>EMPRUNTS EN EUROS</i>	228 100.00	148 200.00	148 200.00
- 16 - 1688	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES <i>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i> <i>INTERETS COURUS</i> <i>INTERETS COURUS NON ECHUS R10025</i>	228 100.00	148 200.00	148 200.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	228 100.00	148 200.00	148 200.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	228 100.00	148 200.00	148 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS			
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	228 100.00	148 200.00	148 200.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	148 200.00

Budget Annexe ZA Bretenière

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 29/11/2011)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR Sans objet Prêteur unique Caisse d'Epargne

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						773 500,00 €	459 648,31 €									15 021,12 €	56 614,96 €	1 770	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)						773 500,00 €	459 648,31 €									15 021,12 €	56 614,96 €	1 770	
1641 Emprunts en euros						773 500,00 €	459 648,31 €									15 021,12 €	56 614,96 €	1 770	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						400 000,00 €	290 562,19 €									11 012,31 €	24 437,86 €	165	
200602	2006	P	3241512	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	400 000,00 €	290 562,19 €	9,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%	11 012,31 €	24 437,86 €	165		
Emprunts avec options						373 500,00 €	169 086,12 €									4 008,81 €	32 177,10 €	1 604	
200401	2004	P	86094830	Financement de la zone	Caisse d'Epargne	373 500,00 €	169 086,12 €	4,42	A	Préfixé	Euribor 12 M+0.2	Préfixé	Euribor 12 M+0.2	2,3660%	4 008,81 €	32 177,10 €	1 604		

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

(7) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668 ;

(8) reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Crédits votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		228 100.00	148 200.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		55 500.00	56 700.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	55 500.00	56 700.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 500.00	56 700.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>	<i>172 600.00</i>	<i>91 500.00</i>
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat		
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>	<i>172 600.00</i>	<i>91 500.00</i>
2	Travaux en régle (E)		
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)		
	Stocks (G)	172 600.00	91 500.00
3555	TERRAINS AMENAGES	172 600.00	91 500.00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 148 200.00	D001	IV 148 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A6.2

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Crédits votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d			
	Ressources propres externes (a)		
	Autres recettes financières (b)		
138 274 024	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts Produits des cessions		
	Transfert entre sections (c)		
021	Virement de la section de fonct. (d)		

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières	148 200.00		-56 700.00

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 148 200.00
Recettes financières (V)	V
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -148 200.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	-56 700.00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 675 000.00	2 675 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 675 000.00	2 675 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 325 000.00	1 325 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 325 000.00	1 325 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		4 000 000.00	4 000 000.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	414 000.00	493 600.00	493 600.00	493 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 100.00	149 000.00	149 000.00	149 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00	466 515.00	466 515.00	466 515.00
Total des dépenses de gestion des services		1 029 615.00	1 109 115.00	1 109 115.00	1 109 115.00
66	CHARGES FINANCIERES	353 000.00	325 000.00	325 000.00	325 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 382 615.00	1 434 115.00	1 434 115.00	1 434 115.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	142 385.00	240 885.00	240 885.00	240 885.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00	1 240 885.00
TOTAL		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 675 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHAN	2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
Total des recettes réelles d'exploitation		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 675 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 240 885.00
---	---------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000.00	355 000.00	355 000.00	355 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	605 000.00	555 000.00	555 000.00	555 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	740 000.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00
	Total des dépenses financières	740 000.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 325 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	102 615.00	84 115.00	84 115.00	84 115.00
	Total des recettes d'équipement	102 615.00	84 115.00	84 115.00	84 115.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	102 615.00	84 115.00	84 115.00	84 115.00
021	Virement de la section d'exploitation	142 385.00	240 885.00	240 885.00	240 885.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00	1 240 885.00
TOTAL		1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 325 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION D'EXPLOITATION	1 240 885.00
--	---------------------------	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	493 600.00		493 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 000.00		149 000.00
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00		466 515.00
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00		325 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 000 000.00	1 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		240 885.00	240 885.00
	Dépenses d'exploitation - Total	1 434 115.00	1 240 885.00	2 675 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 675 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	770 000.00		770 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	355 000.00		355 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	200 000.00		200 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 325 000.00		1 325 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 325 000.00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66 70	CHARGES FINANCIERES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 675 000.00		2 675 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 675 000.00		2 675 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 675 000.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	84 115.00		84 115.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 000 000.00	1 000 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		240 885.00	240 885.00
	Recettes d'investissement - Total	84 115.00	1 240 885.00	1 325 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 325 000.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	414 000.00	493 600.00	493 600.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	172 000.00	170 000.00	170 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	117 000.00	120 000.00	120 000.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	45 000.00	40 000.00	40 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	230 000.00	225 500.00	225 500.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	35 000.00	40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	130 000.00	130 000.00	130 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	50 000.00	45 500.00	45 500.00
618	DIVERS	15 000.00	10 000.00	10 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 000.00	98 100.00	98 100.00
63511	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63511	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	TAXES PROFESSIONNELLE		60 000.00	60 000.00
635112	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		20 100.00	20 100.00
63512	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES	12 000.00	18 000.00	18 000.00
63512	TAXES FONCIERES			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 100.00	149 000.00	149 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	149 100.00	149 000.00	149 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	149 100.00	149 000.00	149 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00	466 515.00	466 515.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00	466 515.00	466 515.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	466 515.00	466 515.00	466 515.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 029 615.00	1 109 115.00	1 109 115.00
66	CHARGES FINANCIERES	353 000.00	325 000.00	325 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	353 000.00	325 000.00	325 000.00
6611	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	353 000.00	325 000.00	325 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE			
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a)+66+67+68+69+022		1 382 615.00	1 434 115.00	1 434 115.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	142 385.00	240 885.00	240 885.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	142 385.00	240 885.00	240 885.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 675 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 625 000.00 2 625 000.00	2 675 000.00 2 675 000.00	2 675 000.00 2 675 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20045			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 625 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 675 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000.00	355 000.00	355 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000.00	355 000.00	355 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2154	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	350 000.00	350 000.00	350 000.00
	MATERIEL INDUSTRIEL			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	200 000.00	200 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	200 000.00	200 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		605 000.00	555 000.00	555 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	740 000.00	770 000.00	770 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	740 000.00	770 000.00	770 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	740 000.00	770 000.00	770 000.00
	EMPRUNTS EN EURO			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		740 000.00	770 000.00	770 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			1 325 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	102 615.00	84 115.00	84 115.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	102 615.00	84 115.00	84 115.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	102 615.00	84 115.00	84 115.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS R10041			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		102 615.00	84 115.00	84 115.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1088	RESERVES AUTRES RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		102 615.00	84 115.00	84 115.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	142 385.00	240 885.00	240 885.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	142 385.00	240 885.00	240 885.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	829 000.00	779 000.00	779 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	270 000.00	220 000.00	220 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 242 385.00	1 240 885.00	1 240 885.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 345 000.00	1 325 000.00	1 325 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 325 000.00

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2012 au 31/12/2012 (arrêté au 28/11/2011)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Sans objet Taux fixe uniquement

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Référence banque	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE l'exercice
	Année	Profil								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		en intérêts (7)	en capital	
total						12 357 000,00 €	8 708 556,29 €									324 550,22 €	765 424,03 €	10 731	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)						12 357 000,00 €	8 708 556,29 €									324 550,22 €	765 424,03 €	10 731	
1641 Emprunts en euros						12 357 000,00 €	8 708 556,29 €									324 550,22 €	765 424,03 €	10 731	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat						12 357 000,00 €	8 708 556,29 €									324 550,22 €	765 424,03 €	10 731	
200501	2005	P	0077608049 2A	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	4 157 000,00 €	2 752 031,46 €	8,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	98 797,93 €	264 447,93 €	7 340	
200602	2006	P	3241512	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	8 200 000,00 €	5 956 524,83 €	9,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	Fixe	225 752,29 €	500 976,10 €	3 399	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois) ;

(5) Taux annuel, tous frais compris ;

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

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

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A2.4 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options) ;

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

Annexe à la délibération du 16 décembre 2010
Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget annexe du Groupe Turbo Alternateur

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Pièces mécaniques subissant de fortes contraintes techniques	3 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Installations complexes spécialisées	15 ans
Biens immeubles productifs de revenus	15 ans
Bâtiments industriels et bungalows	20 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	770 000.00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C	770 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	770 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	770 000.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>	
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>	
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>	
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)</i>	
2	<i>Production immobilisée (F)</i>	
	<i>Stocks (G)</i>	

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K	1 240 885.00
	Ressources propres externes (G)	

	Autres recettes financières (H)	
274	Remboursement de prêts	
	Transfert entre sections (J)	1 000 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00
28135		779 000.00
28151		220 000.00
28154		
28183		
021	Virement de la section de fonct. (K)	240 885.00

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 770 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 1 240 885.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 470 885.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	470 885.00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
 - sans opérations ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

II n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	498 045.00	498 045.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		498 045.00	498 045.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	996 000.00	996 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		996 000.00	996 000.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	1 494 045.00	1 494 045.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 100.00	70 829.00	70 829.00	70 829.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 000.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 600.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
Total des dépenses de gestion des services		169 700.00	147 829.00	147 829.00	147 829.00
66	CHARGES FINANCIERES	69 500.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 306.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		445 506.00	197 029.00	197 029.00	197 029.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 241.00	104 016.00	104 016.00	104 016.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	216 400.00	197 000.00	197 000.00	197 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		252 641.00	301 016.00	301 016.00	301 016.00
TOTAL		698 147.00	498 045.00	498 045.00	498 045.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

498 045.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHAN	412 000.00	410 000.00	410 000.00	410 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	272 247.00	49 185.00	49 185.00	49 185.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 900.00	13 860.00	13 860.00	13 860.00
Total des recettes de gestion des services		698 147.00	473 045.00	473 045.00	473 045.00
Total des recettes réelles d'exploitation		698 147.00	473 045.00	473 045.00	473 045.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		25 000.00	25 000.00	25 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			25 000.00	25 000.00	25 000.00
TOTAL		698 147.00	498 045.00	498 045.00	498 045.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

498 045.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

276 016.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	526 000.00	491 500.00	491 500.00	491 500.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	548 000.00	513 500.00	513 500.00	513 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	77 121.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	143 660.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
	Total des dépenses financières	220 721.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	768 721.00	888 500.00	888 500.00	888 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		25 000.00	25 000.00	25 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	88 170.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	88 170.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
	TOTAL	856 891.00	996 000.00	996 000.00	996 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	996 000.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	362 810.00	264 248.00	264 248.00	264 248.00
	Total des recettes d'équipement	422 810.00	524 248.00	524 248.00	524 248.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 100.00	5 736.00	5 736.00	5 736.00
106	Reserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88 170.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
	Total des recettes financières	93 270.00	88 236.00	88 236.00	88 236.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	516 080.00	612 484.00	612 484.00	612 484.00
021	Virement de la section d'exploitation	36 241.00	104 016.00	104 016.00	104 016.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	216 400.00	197 000.00	197 000.00	197 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	88 170.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	340 811.00	383 516.00	383 516.00	383 516.00
	TOTAL	856 891.00	996 000.00	996 000.00	996 000.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	996 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	276 016.00
--	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 829.00		70 829.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 000.00		53 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 000.00		24 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	48 200.00		48 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		197 000.00	197 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		104 016.00	104 016.00
	Dépenses d'exploitation - Total	197 029.00	301 016.00	498 045.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	498 045.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	260 000.00	25 000.00	285 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	115 000.00		115 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	491 500.00		491 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		82 500.00	82 500.00
	Dépenses d'investissement - Total	888 500.00	107 500.00	996 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	996 000.00
---	-------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	410 000.00		410 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	49 185.00		49 185.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 860.00		13 860.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		25 000.00	25 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	473 045.00	25 000.00	498 045.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	498 045.00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 736.00		5 736.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	260 000.00		260 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	264 248.00		264 248.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000.00	2 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		80 500.00	80 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 500.00		82 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		197 000.00	197 000.00
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		104 016.00	104 016.00
	Recettes d'investissement - Total	612 484.00	383 516.00	996 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	996 000.00
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 100.00	70 829.00	70 829.00
- 60 - 604 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA ACHATS D'EAU	30 500.00 30 500.00	38 000.00 10 000.00 28 000.00	38 000.00 10 000.00 28 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	10 240.00	10 240.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	5 000.00	5 240.00	5 240.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 600.00	6 500.00	6 500.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00 1 000.00	500.00 500.00	500.00 500.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00 500.00	1 400.00 500.00	1 400.00 500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 600.00	3 600.00	3 600.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	16 000.00	16 089.00	16 089.00
63512 6358	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES AUTRES DROITS	2 100.00 13 900.00	2 220.00 13 869.00	2 220.00 13 869.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 000.00	53 000.00	53 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	63 000.00	53 000.00	53 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	63 000.00	53 000.00	53 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 600.00	24 000.00	24 000.00
- 65 - 654 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	37 600.00 1 000.00 36 600.00	24 000.00 24 000.00	24 000.00 24 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		169 700.00	147 829.00	147 829.00
66	CHARGES FINANCIERES	69 500.00	48 200.00	48 200.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	69 500.00	48 200.00	48 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	69 000.00	45 000.00	45 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
666	PERTES DE CHANGE	500.00	3 200.00	3 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 306.00	1 000.00	1 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206 306.00	1 000.00	1 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	205 806.00	500.00	500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		445 506.00	197 029.00	197 029.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 241.00	104 016.00	104 016.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	36 241.00	104 016.00	104 016.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	216 400.00	197 000.00	197 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	216 400.00	197 000.00	197 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN	187 400.00	197 000.00	197 000.00
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	29 000.00		
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		252 641.00	301 016.00	301 016.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		252 641.00	301 016.00	301 016.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	698 147.00	498 045.00	498 045.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	498 045.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	412 000.00	410 000.00	410 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	412 000.00	410 000.00	410 000.00
	VENTES D'EAU			
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	412 000.00	410 000.00	410 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	272 247.00	49 185.00	49 185.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	272 247.00	49 185.00	49 185.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	226 267.00	3 200.00	3 200.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	45 980.00	45 985.00	45 985.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 900.00	13 860.00	13 860.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 900.00	13 860.00	13 860.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	13 900.00	13 860.00	13 860.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		698 147.00	473 045.00	473 045.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		698 147.00	473 045.00	473 045.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		25 000.00	25 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			25 000.00	25 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	698 147.00	498 045.00	498 045.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	498 045.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	526 000.00	491 500.00	491 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	526 000.00	491 500.00	491 500.00
2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	526 000.00	491 500.00	491 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		548 000.00	513 500.00	513 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	77 121.00	260 000.00	260 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	77 121.00	260 000.00	260 000.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		260 000.00	260 000.00
1314 1318	COMMUNES AUTRES	17 121.00 60 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	143 600.00	115 000.00	115 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	143 600.00	115 000.00	115 000.00
1641 1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVISES	118 000.00 8 500.00	87 300.00 10 600.00	87 300.00 10 600.00
167 1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	17 100.00	17 100.00	17 100.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		220 721.00	375 000.00	375 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		768 721.00	888 500.00	888 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		25 000.00	25 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			25 000.00	25 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 000.00	25 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU		1 000.00	1 000.00
139118	AUTRES		1 000.00	1 000.00
13913	DEPARTEMENTS		9 000.00	9 000.00
13914	COMMUNES		4 000.00	4 000.00
13918	AUTRES		10 000.00	10 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	88 170.00	82 500.00	82 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88 170.00	82 500.00	82 500.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	88 170.00	82 500.00	82 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		88 170.00	107 500.00	107 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		856 891.00	996 000.00	996 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				996 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOYE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	60 000.00	260 000.00	260 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00	260 000.00	260 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		260 000.00	260 000.00
1318	AUTRES	60 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	362 810.00	264 248.00	264 248.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	362 810.00	264 248.00	264 248.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	362 810.00	264 248.00	264 248.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	422 810.00	524 248.00	524 248.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 100.00	5 736.00	5 736.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	5 100.00	5 736.00	5 736.00
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION	5 100.00	5 736.00	5 736.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88 170.00	82 500.00	82 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88 170.00	82 500.00	82 500.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	88 170.00	82 500.00	82 500.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	93 270.00	88 236.00	88 236.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	516 080.00	612 484.00	612 484.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	36 241.00	104 016.00	104 016.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 241.00	104 016.00	104 016.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	216 400.00	197 000.00	197 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	187 400.00	197 000.00	197 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 074.00	1 000.00	1 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	550.00	1 000.00	1 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	41 783.00	48 000.00	48 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	22 100.00	23 000.00	23 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	32 110.00	33 000.00	33 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	84 751.00	85 000.00	85 000.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	4 346.00	5 000.00	5 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	686.00	1 000.00	1 000.00
4818	CHARGES A ETALER	29 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		252 641.00	301 016.00	301 016.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	88 170.00	82 500.00	82 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 970.00	2 000.00	2 000.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	1 970.00	2 000.00	2 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 200.00	80 500.00	80 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		80 500.00	80 500.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 200.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		340 811.00	383 516.00	383 516.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		856 691.00	996 000.00	996 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				996 000.00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A1.1

A1.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEUR (arrêtée au 28/11/2011)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	1 993 337,55 €	1 269 934,80 €	156 136,57 €	42 244,71 €	113 891,87 €
Auprès des organismes de droit privé	1 679 530,22 €	1 145 774,06 €	127 747,17 €	40 779,75 €	86 967,43 €
Crédit Agricole	287 206,41 €	206 859,06 €	20 486,08 €	7 486,73 €	12 999,35 €
Caisse d'Epargne	44 005,87 €	23 181,23 €	3 890,80 €	973,61 €	2 917,19 €
Dexia CLF	1 311 462,60 €	898 541,89 €	99 477,45 €	31 541,70 €	67 935,76 €
Crédit Mutuel	36 855,34 €	17 191,88 €	3 892,84 €	777,71 €	3 115,13 €
Auprès des organismes de droit public	313 807,33 €	124 160,74 €	28 389,40 €	1 464,96 €	26 924,44 €
Caisse des Dépôts et Consignations	69 405,07 €	9 889,85 €	10 562,28 €	672,43 €	9 889,85 €
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	244 402,26 €	114 270,89 €	17 827,12 €	792,53 €	17 034,59 €

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX (arrêtée au 28/11/2011)

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (6)	Pourcentage par rapport au taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau	100 000,00 €	79 999,99 €	73 333,32 €	0,0000%	0,00 €	6,30%
1993LONG-4	Agence de l'Eau	31 831,35 €	5 305,25 €	2 652,64 €	0,7083%	225,47 €	0,42%
1996CHENOV-1	Agence de l'Eau	51 832,67 €	10 366,55 €	6 911,04 €	0,6538%	293,72 €	0,82%
1996CHENOVE-2	Agence de l'Eau	41 618,58 €	11 098,31 €	8 323,74 €	2,1250%	235,84 €	0,87%
2004SICODI-11	Crédit Mutuel	36 855,34 €	17 191,88 €	14 076,75 €	4,8500%	777,71 €	1,35%
2004SICODI-14	Caisse des Dépôts et Consignations	69 405,07 €	9 889,85 €	0,00 €	6,8000%	672,43 €	0,78%
2004SICODI-9	Caisse d'Epargne	44 005,87 €	23 181,23 €	20 264,04 €	4,2000%	973,61 €	1,83%
2004SMAESAD-1	Agence de l'Eau	19 119,66 €	7 500,79 €	6 015,56 €	0,5000%	37,50 €	0,59%
2004SMAESAD-2	Crédit Agricole	40 206,41 €	13 137,06 €	8 965,76 €	4,9000%	643,72 €	1,03%
2005 CHENOV-1	Crédit Agricole	207 000,00 €	168 100,14 €	161 771,63 €	3,5800%	6 017,99 €	13,24%
2007LONGVIC-5	Dexia CLF	120 000,00 €	108 353,73 €	106 212,33 €	4,9300%	5 341,84 €	8,53%
2007LONGVIC-6	Dexia CLF	209 000,00 €	188 716,08 €	184 986,47 €	4,9300%	9 303,70 €	14,86%
2007PLOMB-1	Dexia CLF	166 000,00 €	149 889,31 €	146 927,03 €	4,9300%	7 389,54 €	11,80%
CA 2005 -OUGES	Crédit Agricole	40 000,00 €	25 621,86 €	23 122,32 €	3,2200%	825,02 €	2,02%
TOTAL		1 176 874,95 €	818 352,03 €	763 562,63 €		32 738,09 €	64,44%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
2004SICODI-15	Dexia CLF	176 321,44 €	95 401,68 €	82 238,69 €	4,9715%	4 509,49 €	7,51%
2004SICODI-16	Dexia CLF	151 092,16 €	97 912,58 €	89 829,65 €	2,1042%	1 913,50 €	7,71%
2004SICODI-17	Dexia CLF	20 541,42 €	10 595,63 €	9 133,75 €	1,6721%	152,45 €	0,83%
TOTAL		347 955,02 €	203 909,89 €	181 202,09 €		6 575,44 €	16,06%
Emprunts avec options (4)							
2004AHUY-1	Dexia CLF	36 185,71 €	19 348,59 €	16 644,16 €	1,5503%	270,48 €	1,52%
2004CHENOV-1	Dexia CLF	223 928,96 €	120 391,31 €	103 528,78 €	1,5506%	1 683,05 €	9,48%
2004LONG-1	Dexia CLF	108 965,43 €	58 584,04 €	50 378,60 €	1,5506%	819,00 €	4,61%
2004SICODI-7	Dexia CLF	99 427,48 €	49 348,94 €	40 726,68 €	0,3044%	158,65 €	3,89%
TOTAL		468 507,58 €	247 672,88 €	211 278,22 €		2 931,18 €	19,50%
TOTAL GENERAL		1 993 337,55 €	1 269 934,80 €	1 156 042,94 €		42 244,71 €	100,00%

(1) répartition des emprunts selon le type de taux au 01/01/2012 après opérations de couverture éventuelles

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat

(4) emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital

(5) niveau du taux après opérations d'échange éventuelles (pour les emprunts à taux variables, indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année)

(6) il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.4. - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (arrêtée au 28/11/2011)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		(5) Taux actuariel	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice	
	Année	Profil						Index (4)	taux... (3)		Index (4)	Taux... (3)		en intérêts (7)	en capital
TOTAL GENERAL				1 993 337,55 €	1 269 934,80 €									42 244,71 €	113 891,87 €
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				1 748 935,29 €	1 155 663,91 €									41 452,18 €	96 857,28 €
1641 Emprunts en euros (8)				1 849 807,81 €	1 106 914,97 €									0,00 €	0,00 €
2004AHUY-1	C		Dexia CLF	36 185,71 €	19 348,59 €	6,25	T	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	2,2219%	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	1,5503%	270,48 €	2 704,43 €
2004CHENOV-1	C		Dexia CLF	223 928,96 €	120 391,31 €	6,25	T	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	2,2219%	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	1,5506%	1 683,05 €	16 862,53 €
2004LONG-1	C		Dexia CLF	108 865,43 €	58 584,04 €	6,25	T	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	2,2219%	Préfixé	Euribor 03 M+0.1	1,5506%	819,00 €	8 205,44 €
2004SICODI-11	P		Credit Mutuel	36 855,34 €	17 191,88 €	5,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	4,8500%	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	4,8500%	777,71 €	3 115,13 €
2004SICODI-14	P		Caisse des Dépôts et Consignations	68 405,07 €	9 869,85 €	0,40	A	Fixe	Taux fixe à 6,8 %	6,8000%	Fixe	Taux fixe à 6,8 %	6,8000%	672,43 €	9 889,85 €
2004SICODI-15	P		Dexia CLF	176 321,44 €	95 401,68 €	6,00	T	Fixe	Taux fixe 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	4,9715%	Fixe	Taux fixe à 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	4,9715%	4 569,49 €	13 162,99 €
2004SICODI-16	P		Dexia CLF	151 092,16 €	97 912,58 €	9,58	S	Fixe	Taux fixe à 4,9 %	4,9000%	Préfixé	Euribor 06 M+0.25	2,1042%	1 913,50 €	8 082,93 €
2004SICODI-17	P		Dexia CLF	20 541,42 €	10 595,63 €	6,17	T	Fixe	Taux fixe à 5,5 %	5,5000%	Préfixé	Euribor 03 M+0.25	1,6721%	182,45 €	1 461,88 €
2004SICODI-8	P		Caisse d'Epargne	44 005,87 €	23 181,23 €	6,07	A	Fixe	Taux fixe à 4,2 %	4,2000%	Fixe	Taux fixe à 4,2 %	4,2000%	973,61 €	2 917,19 €
2004SMAESAD-2	P		Credit Agricole	40 206,41 €	13 137,06 €	2,26	A	Fixe	Taux fixe à 4,9 %	4,9000%	Fixe	Taux fixe à 4,9 %	4,9000%	643,72 €	4 171,30 €
2005 CHENOV-1	P		Credit Agricole	207 000,00 €	168 100,14 €	18,04	A	Fixe	Taux fixe à 3,58 %	3,5800%	Fixe	Taux fixe à 3,58 %	3,5800%	6 017,99 €	6 328,51 €
2007LONGVIC-5	P		Dexia CLF	120 000,00 €	108 363,73 €	25,25	A	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	5 341,84 €	2 141,40 €
2007LONGVIC-6	P		Dexia CLF	209 000,00 €	188 716,08 €	25,25	A	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	9 303,70 €	3 729,61 €
2007PLOMB-1	P		Dexia CLF	166 000,00 €	149 889,31 €	25,25	A	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	4,9300%	7 389,54 €	2 962,28 €
CA 2005 - OUGES	P		Credit Agricole	40 000,00 €	25 621,86 €	8,14	A	Fixe	Taux fixe à 3,22 %	3,2200%	Fixe	Taux fixe à 3,22 %	3,2200%	825,02 €	2 499,54 €
1643 Emprunts en devises (hors zone-E) (8)															
2004SICODI-7	P		Dexia CLF	99 427,48 €	49 348,94 €	5,17	T	Fixe	Taux fixe à 4 %	4,0000%	Préfixé	Libor CHF 03 M+0.25	0,3044%	158,65 €	8 622,27 €
16441 Opérations affectées à l'emprunt				0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
165 Dépôts et cautions reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				244 402,26 €	114 270,89 €									0,00 €	0,00 €
1673 Autres emprunts															
0001106-Merconexon EP	2006	C	Agence de l'Eau	100 000,00 €	79 999,99 €	11,54	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	792,53 €	17 034,59 €
1993LONG-4	1993	C	Agence de l'Eau	31 831,35 €	5 305,25 €	1,46	A	Fixe	Taux fixe à 0,7083 %	0,7083%	Fixe	Taux fixe à 0,7083 %	0,7083%	0,00 €	6 666,67 €
1996CHENOV-1	1996	C	Agence de l'Eau	51 832,67 €	10 366,55 €	2,21	A	Fixe	Taux fixe à 0,6538 %	0,6538%	Fixe	Taux fixe à 0,6538 %	0,6538%	225,47 €	2 652,61 €
1996CHENOV-2	1996	C	Agence de l'Eau	41 618,59 €	11 098,31 €	3,29	A	Fixe	Taux fixe à 0,5667 %	0,5667%	Fixe	Taux fixe à 0,5667 %	0,5667%	293,72 €	3 452,61 €
2004SMAESAD-1	2004	P	Agence de l'Eau	19 119,66 €	7 500,79 €	5,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	235,84 €	2 774,57 €
														37,50 €	1 485,23 €

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

(2) A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle

(3) taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables

(4) type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)

(5) taux annuel, "bus" frais compris

(6) taux après opérations d'échange éventuelles (pour les emprunts à taux variables, indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année)

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

(8) répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options)

Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget annexe de l'eau

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Bâtiments légers, abris	15 ans
Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
Bâtiments (dont Stations de pompage, captages)	30 ans
Canalisations d'eau potable	80 ans

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES

A4.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		400 000.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		400 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	115 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	87 300.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	10 600.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PAF	
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIO	17 100.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	260 000.00
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	260 000.00
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>	<i>25 000.00</i>
	<i>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</i>	<i>25 000.00</i>
139	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</i>	<i>25 000.00</i>
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>	
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)</i>	
2	<i>Production immobilisée (F)</i>	
	<i>Stocks (G)</i>	

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		389 252.00
	Ressources propres externes (G)	5 736.00
1021	DOTATION	5 736.00
	Autres recettes financières (H)	82 500.00
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	82 500.00
	Transfert entre sections (J)	197 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	48 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 000.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	33 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	85 000.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	5 000.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
281788	AUTRES	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00
4818	CHARGES A ETALER	
021	Virement de la section de fonct. (K)	104 016.00

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 400 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 389 252.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -10 748.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	-10 748.00

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

Il n'y a pas d'articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article.

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".

III - Il n'y a pas de provision.

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget **primitif** de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 296 512.00	2 296 512.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 296 512.00	2 296 512.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 917 600.00	3 917 600.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 917 600.00	3 917 600.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		6 214 112.00	6 214 112.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 100.00	73 445.00	73 445.00	73 445.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	252 000.00	212 000.00	212 000.00	212 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 500.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
Total des dépenses de gestion des services		426 600.00	358 445.00	358 445.00	358 445.00
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	190 600.00	190 600.00	190 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	484 357.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 100 957.00	555 545.00	555 545.00	555 545.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 538.00	945 967.00	945 967.00	945 967.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	742 300.00	795 000.00	795 000.00	795 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		800 838.00	1 740 967.00	1 740 967.00	1 740 967.00
TOTAL		1 901 795.00	2 296 512.00	2 296 512.00	2 296 512.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 296 512.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHAN	1 539 000.00	1 535 800.00	1 535 800.00	1 535 800.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	343 650.00	371 567.00	371 567.00	371 567.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 145.00	19 145.00	19 145.00	19 145.00
Total des recettes de gestion des services		1 901 795.00	1 926 512.00	1 926 512.00	1 926 512.00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 901 795.00	1 926 512.00	1 926 512.00	1 926 512.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		370 000.00	370 000.00	370 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			370 000.00	370 000.00	370 000.00
TOTAL		1 901 795.00	2 296 512.00	2 296 512.00	2 296 512.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 296 512.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 370 967.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	30 000.00 1 950 500.00	2 654 000.00	2 654 000.00	2 654 000.00
Total des dépenses d'équipement		1 980 500.00	2 654 000.00	2 654 000.00	2 654 000.00
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 311.00 470 000.00	458 700.00	458 700.00	458 700.00
Total des dépenses financières		504 311.00	458 700.00	458 700.00	458 700.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 484 811.00	3 112 700.00	3 112 700.00	3 112 700.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	324 562.00	370 000.00 434 900.00	370 000.00 434 900.00	370 000.00 434 900.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		324 562.00	804 900.00	804 900.00	804 900.00
TOTAL		2 809 373.00	3 917 600.00	3 917 600.00	3 917 600.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 917 600.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 359 411.00	162 390.00 1 144 443.00	162 390.00 1 144 443.00	162 390.00 1 144 443.00
Total des recettes d'équipement		1 359 411.00	1 306 833.00	1 306 833.00	1 306 833.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	324 562.00	434 900.00	434 900.00	434 900.00
Total des recettes financières		324 562.00	434 900.00	434 900.00	434 900.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 683 973.00	1 741 733.00	1 741 733.00	1 741 733.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	58 538.00 742 300.00 324 562.00	945 967.00 795 000.00 434 900.00	945 967.00 795 000.00 434 900.00	945 967.00 795 000.00 434 900.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 125 400.00	2 175 867.00	2 175 867.00	2 175 867.00
TOTAL		2 809 373.00	3 917 600.00	3 917 600.00	3 917 600.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 917 600.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	1 370 967.00
--	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 445.00		73 445.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 000.00		212 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 000.00		73 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	190 600.00		190 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00		6 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		795 000.00	795 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		945 967.00	945 967.00
	Dépenses d'exploitation - Total	555 545.00	1 740 967.00	2 296 512.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 296 512.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		370 000.00	370 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	458 700.00		458 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 654 000.00		2 654 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		434 900.00	434 900.00
	Dépenses d'investissement - Total	3 112 700.00	804 900.00	3 917 600.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 917 600.00
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 535 800.00		1 535 800.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	371 567.00		371 567.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 145.00		19 145.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		370 000.00	370 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 926 512.00	370 000.00	2 296 512.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 296 512.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	162 390.00		162 390.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 144 443.00		1 144 443.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		434 900.00	434 900.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	434 900.00		434 900.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		795 000.00	795 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		945 967.00	945 967.00
	Recettes d'investissement - Total	1 741 733.00	2 175 867.00	3 917 600.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 917 600.00
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 100.00	73 445.00	73 445.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	100.00	16 700.00 16 500.00	16 700.00 16 500.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	100.00	200.00	200.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	21 150.00	9 850.00	9 850.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES	150.00	150.00	150.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	11 000.00	9 600.00	9 600.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	10 000.00	100.00	100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 505.00	39 450.00	39 450.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00 9 000.00	1 000.00 1 500.00	1 000.00 1 500.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	18 000.00 100.00	6 500.00 100.00	6 500.00 100.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	250.00	250.00	250.00
6281 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) AUTRES	22 155.00	100.00 30 000.00	100.00 30 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 345.00	7 445.00	7 445.00
63512 6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES AUTRES DROITS	200.00 7 145.00	300.00 7 145.00	300.00 7 145.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	252 000.00	212 000.00	212 000.00
- 62 - 6215	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	252 000.00 252 000.00	212 000.00 212 000.00	212 000.00 212 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 500.00	73 000.00	73 000.00
- 65 - 654 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94 500.00 500.00 94 000.00	73 000.00 73 000.00	73 000.00 73 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		426 600.00	358 445.00	358 445.00
66	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	190 600.00	190 600.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	190 000.00	190 600.00	190 600.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE	190 000.00	190 600.00	190 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	484 357.00	6 500.00	6 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	484 357.00	6 500.00	6 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	483 857.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 100 957.00	555 545.00	555 545.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 538.00	945 967.00	945 967.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 538.00	945 967.00	945 967.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 300.00	795 000.00	795 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	742 300.00	795 000.00	795 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	742 300.00	795 000.00	795 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 838.00	1 740 967.00	1 740 967.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		800 838.00	1 740 967.00	1 740 967.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 901 795.00	2 296 512.00	2 296 512.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 296 512.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 539 000.00	1 535 800.00	1 535 800.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	1 539 000.00 65 000.00	1 535 800.00 60 000.00	1 535 800.00 60 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 460 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	14 000.00	35 800.00	35 800.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	343 650.00	371 567.00	371 567.00
- 74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	343 650.00 300 000.00 43 650.00	371 567.00 260 000.00 111 567.00	371 567.00 260 000.00 111 567.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 145.00	19 145.00	19 145.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	19 145.00 12 000.00 7 145.00	19 145.00 12 000.00 7 145.00	19 145.00 12 000.00 7 145.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 901 795.00	1 926 512.00	1 926 512.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 901 795.00	1 926 512.00	1 926 512.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		370 000.00	370 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		370 000.00 370 000.00	370 000.00 370 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			370 000.00	370 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 901 795.00	2 296 512.00	2 296 512.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 296 512.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	30 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 950 500.00	2 654 000.00	2 654 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 950 500.00	2 654 000.00	2 654 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		2 654 000.00	2 654 000.00
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 950 500.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 980 500.00	2 654 000.00	2 654 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	34 311.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 311.00		
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES	34 311.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	470 000.00	458 700.00	458 700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	470 000.00	458 700.00	458 700.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	202 000.00	190 700.00	190 700.00
167 1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	268 000.00	268 000.00	268 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		504 311.00	458 700.00	458 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 484 811.00	3 112 700.00	3 112 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		370 000.00	370 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur		370 000.00	370 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		370 000.00	370 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU		2 000.00	2 000.00
139118	AUTRES		1 000.00	1 000.00
13913	DEPARTEMENTS		167 000.00	167 000.00
13914	COMMUNES			
13918	AUTRES		200 000.00	200 000.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	324 562.00	434 900.00	434 900.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	324 562.00	434 900.00	434 900.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	324 562.00	434 900.00	434 900.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	324 562.00	804 900.00	804 900.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 809 373.00	3 917 600.00	3 917 600.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 917 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		162 390.00	162 390.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		162 390.00	162 390.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		158 900.00	158 900.00
1313 1318	DEPARTEMENTS AUTRES		3 490.00	3 490.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 359 411.00	1 144 443.00	1 144 443.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 359 411.00	1 144 443.00	1 144 443.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 359 411.00	1 144 443.00	1 144 443.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 359 411.00	1 306 833.00	1 306 833.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	324 562.00	434 900.00	434 900.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	324 562.00	434 900.00	434 900.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	324 562.00	434 900.00	434 900.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		324 562.00	434 900.00	434 900.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 683 973.00	1 741 733.00	1 741 733.00

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	58 538.00	945 967.00	945 967.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	58 538.00	945 967.00	945 967.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	742 300.00	795 000.00	795 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	742 300.00	795 000.00	795 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	498 056.00	500 000.00	500 000.00
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	104 233.00	150 000.00	150 000.00
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 307.00	2 000.00	2 000.00
2817532	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	136 096.00	140 000.00	140 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 398.00	2 000.00	2 000.00
28183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 210.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		800 838.00	1 740 967.00	1 740 967.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	324 562.00	434 900.00	434 900.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 916.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	4 916.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	319 646.00	434 900.00	434 900.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	319 646.00	434 900.00	434 900.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 125 400.00	2 175 867.00	2 175 867.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 809 373.00	3 917 600.00	3 917 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				3 917 600.00

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A1.1

A1.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEUR (arrêtée au 28/11/2011)

REPARTITION PAR PRÉTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (1)	Capital
TOTAL	9 271 645,97 €	6 830 433,61 €	629 332,49 €	182 366,27 €	446 966,22 €
Auprès des organismes de droit privé	5 780 923,14 €	4 890 938,80 €	355 643,96 €	176 416,46 €	179 227,50 €
Banque Populaire	570 000,00 €	501 524,38 €	36 760,29 €	21 565,55 €	15 194,74 €
Dexia CLF	744 339,29 €	421 943,54 €	63 637,66 €	8 604,65 €	55 033,01 €
Crédit Mutuel	37 375,36 €	17 191,97 €	3 892,82 €	777,72 €	3 115,10 €
Caisse d'Epargne	4 429 208,49 €	3 950 278,91 €	251 353,19 €	145 468,54 €	105 884,65 €
Auprès des organismes de droit public	3 490 722,83 €	1 939 494,81 €	273 688,53 €	5 949,81 €	267 738,72 €
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	3 490 722,83 €	1 939 494,81 €	273 688,53 €	5 949,81 €	267 738,72 €

(1) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX (arrêtée au 28/11/2011)

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (6)	% par type de selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
1995 QUETIGNY	Agence de l'Eau	65 248,18 €	10 874,68 €	5 437,33 €	0,5000%	462,17 €	0,16%
1996 QUETIGNY	Agence de l'Eau	20 275,72 €	2 703,38 €	1 351,86 €	0,0000%	114,89 €	0,04%
1996PLOMB-1	Caisse d'Epargne	106 714,31 €	65 712,70 €	61 067,74 €	7,5000%	4 928,45 €	0,96%
1998 CRIMOLOIS	Agence de l'Eau	24 900,01 €	7 114,21 €	5 335,63 €	0,5000%	161,41 €	0,10%
2000STAPO-1	Agence de l'Eau	317 093,96 €	129 691,10 €	108 344,54 €	0,5000%	648,46 €	1,90%
2001PLOMB-1	Agence de l'eau	91 469,41 €	43 537,88 €	37 410,85 €	0,5000%	217,69 €	0,64%
2001SENNECEY-1	Agence de l'eau	70 126,55 €	33 379,09 €	28 681,71 €	0,5000%	166,90 €	0,49%
2002006-raccord. EU Ouges-Longvic	Agence de l'Eau	47 306,00 €	33 114,20 €	28 383,60 €	0,0000%	0,00 €	0,48%
2004SICODI-10	Crédit Mutuel	37 375,36 €	17 191,97 €	14 076,87 €	4,8500%	777,72 €	0,25%
2004SICODI-9bis	Caisse d'Epargne	122 494,18 €	64 526,97 €	56 406,70 €	4,2000%	2 710,13 €	0,94%
2005 ESTDJO-1	Agence de l'Eau	1 540 000,00 €	835 657,28 €	733 014,45 €	0,5000%	4 178,29 €	12,23%
2005BASS30000-2	Agence de l'Eau	1 120 000,00 €	672 000,00 €	560 000,00 €	0,0000%	0,00 €	9,84%
2007BASS30000-3	Caisse d'Epargne	4 200 000,00 €	3 820 039,24 €	3 726 919,82 €	3,6300%	137 829,96 €	55,93%
2007BASS30000-4	Banque Populaire	570 000,00 €	501 524,38 €	486 329,64 €	4,3000%	21 565,55 €	7,34%
2009BASS30000-5	Agence de l'Eau	79 903,00 €	79 903,00 €	79 903,00 €	0,0000%	0,00 €	1,17%
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau	114 400,00 €	91 519,99 €	83 893,32 €	0,0000%	0,00 €	1,34%
TOTAL		8 527 306,68 €	6 408 490,07 €	6 016 556,86 €		173 761,62 €	93,82%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
2004SICODI-4	Dexia CLF	39 646,11 €	25 691,91 €	23 475,26 €	2,1042%	501,59 €	0,38%
2004SICODI-5	Dexia CLF	41 619,71 €	21 468,07 €	18 506,13 €	1,6721%	308,87 €	0,31%
TOTAL		81 265,82 €	47 159,98 €	41 981,39 €		810,46 €	0,69%
Emprunts avec options (4)							
2004ESTDJI-1	Dexia CLF	163 073,47 €	87 605,92 €	75 391,52 €	1,5506%	1 225,00 €	1,28%
2005BASS30000-1	Dexia CLF	500 000,00 €	287 177,64 €	249 537,62 €	2,2828%	6 569,19 €	4,20%
TOTAL		663 073,47 €	374 783,56 €	324 929,14 €		7 794,19 €	5,49%
TOTAL GENERAL		9 271 645,97 €	6 830 433,61 €	6 383 467,39 €		182 366,27 €	100,00%

(1) répartition des emprunts selon le type de taux au 01/01/2012 après opérations de couverture éventuelles

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat

(4) emprunts dont la banque ou la collectivité a la possibilité de modifier le contrat en cours (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changer le mode de calcul du capital

(5) niveau du taux après opérations d'échange éventuelles (pour les emprunts à taux variables, indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année)

(6) il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV
A1.4

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (arrêtée au 28/11/2011)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant ad au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE des exercices
	Année	Profil						Taux...	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux...	Index (4)		en intérêts (7)	en capital	
TOTAL GENERAL				9 271 645,37 €	6 830 433,61 €								182 366,27 €	446 966,22 €	87 192,9 €	
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits (Total)																
1641 Emprunts en euros (3)																
1996PLOMB-1	1996	P	Caisse d'Epargne	5 780 923,14 €	4 990 938,80 €		A	Fixe	Taux fixe à 7,5 %	7,5000%	Taux fixe à 7,5 %	7,5000%	4 928,45 €	4 644,96 €	3 137,07 €	0,00 €
2004ESTDUJ-1	2004	C	Dexia CLF	106 714,31 €	65 712,70 €	9,32	T	Préfixé	Euribor 03 M+0,1	2,2219%	Préfixé	Euribor 03 M+0,1	1,5506%	176 416,46 €	179 227,50 €	85 898,3 €
2004SICODI-10	2004	P	Crédit Mutuel	37 375,36 €	17 191,97 €	5,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	4,8500%	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	4,8500%	176 416,46 €	179 227,50 €	85 898,3 €
2004SICODI-4	2004	P	Dexia CLF	39 646,11 €	25 691,91 €	9,58	S	Préfixé	Euribor 06 M+0,25	2,4593%	Préfixé	Euribor 06 M+0,25	2,1042%	4 928,45 €	4 644,96 €	3 137,07 €
2004SICODI-5	2004	P	Dexia CLF	41 619,71 €	21 468,07 €	6,17	T	Fixe	Taux fixe à 5,5 %	5,5000%	Préfixé	Euribor 03 M+0,25	1,6721%	1 225,00 €	12 214,40 €	247,7 €
2004SICODI-8bis	2004	P	Caisse d'Epargne	122 494,18 €	64 626,97 €	6,07	A	Fixe	Taux fixe à 4,2 %	1,0150%	Fixe	Taux fixe à 4,2 %	4,2000%	777,72 €	3 115,10 €	0,00 €
2005BASS30000-1	2004	C	Dexia CLF	500 000,00 €	287 177,64 €	6,50	A	Préfixé	Euribor 12 M+0,1	2,4583%	Préfixé	Euribor 12 M+0,1	2,2828%	501,59 €	2 216,65 €	170,00 €
2007BASS30000-3	2005	P	Caisse d'Epargne	4 200 000,00 €	3 820 039,24 €	25,07	S	Fixe	Taux fixe à 3,63 %	3,6300%	Fixe	Taux fixe à 3,63 %	3,6300%	308,87 €	2 961,94 €	22,83 €
2007BASS30000-4	2007	P	Banque Populaire	570 000,00 €	501 524,38 €	20,08	A	Fixe	Taux fixe à 4,3 %	4,3000%	Fixe	Taux fixe à 4,3 %	4,3000%	2 710,13 €	8 120,27 €	2 207,2 €
1649 Emprunts en devises (hors zone €) (3)																
16491 Opérations affectées à l'emprunt																
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																
1678 Autres emprunts																
1995 QUETIGNY	1995	C	Agence de l'Eau	3 490 722,83 €	1 939 494,81 €		A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	5 949,81 €	267 738,72 €	1 294,61 €
1996 QUETIGNY	1995	C	Agence de l'Eau	65 248,18 €	10 874,68 €	1,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	5 949,81 €	267 738,72 €	1 294,61 €
1998 CRIMOLOIS	1996	C	Agence de l'Eau	20 275,72 €	2 703,38 €	1,79	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	462,17 €	5 437,35 €	402,8 €
2000STAPO-1	2000	P	Agence de l'Eau	24 900,01 €	7 114,21 €	3,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	114,89 €	1 351,72 €	23,91 €
2001PLOMB-1	2001	P	Agence de l'Eau	317 093,96 €	129 691,10 €	5,62	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	161,41 €	1 778,58 €	140,68 €
2001SENNECEY-1	2001	P	Agence de l'Eau	91 469,41 €	43 537,88 €	6,71	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	648,46 €	21 346,56 €	203,3 €
2002006-raccord. EU Ouges-Longvic	2001	P	Agence de l'Eau	70 128,55 €	33 379,09 €	6,87	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	217,69 €	6 127,03 €	54,33 €
2005ESTDUJ-1	2006	C	Agence de l'Eau	47 306,00 €	33 114,20 €	6,87	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	166,90 €	4 697,38 €	17,6 €
2005BASS30000-2	2004	P	Agence de l'Eau	1 540 000,00 €	835 657,28 €	7,87	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	0,00 €	4 730,60 €	0,00 €
2009BASS30000-5	2005	C	Agence de l'Eau	1 120 000,00 €	672 000,00 €	5,87	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	4 178,29 €	102 642,83 €	451,88 €
STEP CHEVIGNY	2006	C	Agence de l'Eau	719 400,00 €	79 903,00 €	10,12	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	112 000,00 €	0,00 €
	2006	C	Agence de l'Eau	114 000,00 €	91 519,99 €	11,71	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres (à préciser)

(2) A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle

(3) taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables

(4) type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)

(5) taux annuel, tous frais compris

(6) taux après opérations d'échange éventuelles (pour les emprunts à taux variables, indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année)

(7) à s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'échéance (intérêts décaissés) et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 668

(8) répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options)

Méthodes d'amortissement des immobilisations

Budget annexe de l'assainissement

Biens de faible valeur (< 400 € HT)	1 an
Immobilisations incorporelles (dont logiciels)	5 ans
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
Frais de recherche et développement	5 ans
Mobilier	10 ans
Gros équipements d'atelier et de garage	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel informatique	5 ans
Véhicules motorisés légers (voitures, 2 roues) et véhicules non motorisés (bicyclettes)	10 ans
Véhicules motorisés lourds avec leurs aménagements (camions et véhicules industriels)	12 ans
Installations générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
Bâtiments légers, abris	15 ans
Matériel spécifique d'exploitation	15 ans
Bâtiments (dont Stations d'épuration)	30 ans
Canalisations d'assainissement	60 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Votés
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		828 700.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		828 700.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	458 700.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	190 700.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PAR	
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIC	268 000.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	
10	Reversement de dotations	
13	Remboursement de subventions	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE	
020	Dépenses imprévues	
	Transferts entre sections =C+D	370 000.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	370 000.00
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	370 000.00
	Charges transférées (D)=E+F+G	
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)	
2	Production immobilisée (F)	
	Stocks (G)	

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits Votés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		2 175 867.00
	Ressources propres externes (G)	
	Autres recettes financières (H)	434 900.00
274 276	Remboursement de prêts Autres créances Immobilisées	434 900.00
	Transfert entre sections (J)	795 000.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	140 000.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMEN	2 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00
021	Virement de la section de fonct. (K)	945 967.00

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

		Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV	828 700.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V	2 175 867.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI	1 347 167.00
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))		1 347 167.00