

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 20 décembre 2012

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mme BORSATO et M. TRAHARD

Convocation envoyée le 13 décembre 2012

Publié le 21 décembre 2012

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 82

Nombre de présents participant au vote : 66

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de procurations : 13

SCRUTIN : POUR : 79

ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 NE SE PRONONCE PAS : 0

### Membres présents :

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

### Membres absents :

Mme Elisabeth BIOT	M. Gilbert MENUET pouvoir à M. Gilles TRAHARD
M. Gaston FOUCHERES	M. François DESEILLE pouvoir à M. Yves BERTELOOT
M. Rémi DELATTE	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Philippe GUYARD
	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
	M. Jean-Paul HESSE pouvoir à M. Murat BAYAM
	M. Benoît BORDAT pouvoir à M. Jean-Patrick MASSON
	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Laurent GRANDGUILLAUME
	Mme Elizabeth REVEL pouvoir à M. Didier MARTIN
	M. Mohammed IZIMER pouvoir à Mme Hélène ROY
	M. Franck MELOTTE pouvoir à M. Alain LINGER
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	M. Gilles MATHEY pouvoir à M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE.

---

**OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES****Budget primitif 2013**

Le total du budget primitif pour 2013 s'élève à 343,95 M€ ( budget principal et budgets annexes, hors doubles comptes), contre 436,64 M€ en 2012.

Cette baisse des volumes budgétaires s'explique par celle des dépenses d'investissement : 147,3 M€ en 2013 contre 242,9 M€ au BP 2012. Les dépenses d'équipement s'établissent quant à elles à 110,1 M€ pour 2013, contre 210,7 M€ au BP 2012, cette baisse étant due principalement à l'achèvement des travaux de réalisation du tramway, ainsi qu'à la fin du versement de certaines participations financières importantes sur le budget principal ( Branche Est LGV Rhin-Rhône).

Concernant la section de fonctionnement, après plusieurs années marquées par des changements importants ( suppression de la taxe professionnelle, évolution du taux du versement transport, dépenses exceptionnelles liées à la construction du tramway, intégration des budgets eau et assainissement...), le budget 2013 présente la nouvelle configuration des ressources du Grand Dijon, et la prise en compte du fonctionnement en année pleine du réseau de tramway.

Les recettes réelles de fonctionnement totales s'élèvent à 245,6 M€ pour 2013, contre 269,61 M€ au BP 2012, soit une baisse de 8,9%. Cependant, hors recettes exceptionnelles liées au tramway ( notamment écritures comptables de revente des rames au crédit-bailleur), l'évolution des recettes de fonctionnement s'établit à +2,97% ( 231 M€ en 2013, 224,4 M€ au BP 2012).

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement s'établit elle à +1,54% ( de 193,7 M€ au BP 2012 à 196,7 M€ en 2013), avec notamment l'intégration de l'ensemble des charges de maintenance du tramway et une baisse significative de la participation au délégataire transports.

Ainsi, l'épargne brute progresse de 2,9 M€ par rapport au BP 2012, et l'épargne nette de 2 M€, une évolution nécessaire pour maîtriser l'évolution de la capacité de désendettement à l'issue de la réalisation du tramway.

Le besoin d'emprunt nouveau s'établit à 58,6 M€, soit 53,2 % des dépenses d'équipement. Cependant, l'excédent disponible à fin 2012, estimé à 40 M€, compte-tenu des mobilisations anticipées d'emprunt, permettra de couvrir l'essentiel des besoins de financement en 2013. Ainsi, l'encours de dette du Grand Dijon, de 345 M€ à fin 2012, ne devrait pas pas dépasser 350 M€ à fin 2013, sauf s'il est à nouveau procédé à des mobilisations anticipées d'emprunt afin de sécuriser le financement des investissements ultérieurs dans le contexte de raréfaction du crédit aux collectivités locales.

**I) Budget principal**

**A) RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT** : elles s'établissent à 168,81 M€, contre 163,16 M€ au BP 2012, soit une progression de 3,5 % :

- **Les produits des services** sont prévus à 11 781 700 euros, soit une progression de 2,6%, essentiellement sous l'effet de la nouvelle redevance d'occupation pour le réseau de chaleur (+350 K€), et de l'intégration du loyer versé par le DFCO pour l'utilisation du Stade Gaston Gérard ( 250 K€).

En revanche, les produits du secteur « collecte et traitement » ( redevance spéciale, vente de matière, prestations de service) enregistrent une diminution de l'ordre de 180K€, essentiellement sous l'impact de la baisse des produits de valorisation.

- **Les produits d'imposition** progressent de 4,3 % par rapport au BP 2012, et sont prévus pour 2013 à 111,58 M€ :

- conformément aux dispositions du Projet de Loi de Finances, le produit du **Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources** ( dotation de neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle) est prévu en stabilité par rapport au montant perçu en 2012, soit 8,4 M€ ( 8,7 M€ prévus au BP 2012).

- le produit de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises** est prévu en progression de 1,5% par rapport aux montants perçus en 2012, soit 20,4 M€.

- concernant la **Cotisation Foncière des Entreprises** : le produit attendu pour 2013 est de 26,9 M€, contre 24,8 M€ au BP 2012. Cette progression repose sur les hypothèses suivantes :

- une actualisation légale des bases de 1,5% ( pas encore votée en loi de finances, mais l'inflation prévisionnelle est de +1,8%)

- une évolution physique des bases de 2,1%, validée par les services fiscaux au vu des informations sur les contribuables les plus importants

- une évolution du taux, à voter en mars 2013, de +1,43%, soit le maximum possible en vertu des règles de lien avec les taux des impôts ménages.

- le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est prévu à 3,77 M€, soit + 4,9% par rapport au budget 2012, celui de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux est prévu à 701 K€ (+1,3%).

- concernant **les impôts ménages** prélevés par la Communauté ( taxe d'habitation, taxes foncières, taxe d'enlèvement des ordures ménagères) : les produits sont anticipés sur la base d'une hypothèse d'actualisation légale des bases de +1,5%, d'une évolution physique de 1% par rapport aux bases définitives de 2012, et d'une évolution des taux d'imposition de +1%. Les recettes attendues sont ainsi de :

- 28,57 M€ pour la taxe d'habitation

- 2,01 M€ pour la taxe sur le foncier bâti

- 52,2 K€ pour la taxe sur le foncier non-bâti

- 20,79 M€ pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

- **Les dotations et subventions reçues** s'élèvent à 44,72 M€, soit une progression de 1,4% de BP à BP, mais une baisse de 2,4 % par rapport au compte administratif prévisionnel 2012 :

- **les dotations de l'Etat** ( DGF et compensations fiscales) sont en baisse de 1,77% par rapport au BP 2012 ( -1,5% pour la DGF, -6% pour les compensations fiscales), soit – 650 K€ de BP à BP, conformément aux dispositions du Projet de Loi de Finances.

- **la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle** est stable par rapport aux montants perçus en 2012 ( 4,8 M€), mais avait été sous-estimée au BP 2012, soit une progression de 1,2 M€ de BP à BP.

- **Les autres produits de gestion courante** sont de 691 152 euros, et progressent de 288 K€ par rapport au BP 2012, essentiellement sous l'effet de la redevance pour le nouveau réseau de chaleur, et d'une recette prévue sur la Ville de Dijon pour neutraliser le transfert du Stade Gaston Gérard dans l'attente de la rectification de l'attribution de compensation.

**B) DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT** : elles s'élèvent à 148,83 M€, en progression de 3,2% par rapport au BP 2012, avec les principaux facteurs suivants :

- **Les charges à caractère général** sont prévues 29,02 M€ en 2013, soit une hausse de 8,7% par rapport au BP 2012, avec différents facteurs :

- les **coûts du secteur collecte et traitement** progressent de 4%, avec notamment une progression des charges de fonctionnement de l'usine d'incinération ( notamment sous l'impact de la progression des coûts d'élimination des mâchefers).

- La **compensation des missions d'intérêt général aux clubs sportifs** professionnels progressent de 86 K€, en raison de la prise en compte de deux clubs supplémentaires ( rugby et hand-ball féminin, ayant évolué en structures professionnelles)
- 500 K€ sont prévus pour les coûts afférents au **Stade Gaston Gérard** ( compensés en recettes par le loyer perçu du DFCO et la compensation de la Ville de Dijon)
- 180 K€ sont prévus pour les frais de **contrôle des délégations** sur les réseaux de chaleur
- des **crédits d'étude** importants sont prévus pour 750 K€ environ, sur différents sujets ( poursuite du Plan Climat, observatoire vélo, politique de la vile, habitat...).

- **Les frais de personnel** progressent de 2,1% et s'établissent à 10,69 M€, intégrant l'impact des mesures nationales ( hausse de la cotisation CNRACL).

- **Les dotations aux communes** ( attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire) sont stables par rapport au BP 2012, soit 51,8 M€ pour l'attribution de compensation et 13,4 M€ pour la DSC. Les montant seront rectifiés courant 2013 pour prendre en compte :

- l'adhésion de Corcelles-les-Monts et Flavignerot au 1er janvier 2013
- l'évaluation des charges transférées pour le Stade Gaston Gérard

- **La contribution du Grand Dijon au Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales** est anticipée à 130 000 euros ( contre un prélèvement de 51 K€ en 2012 ), conformément aux dispositions du Projet de Loi de Finances. En outre, des modifications des modes de prélèvement et de répartition devraient être adoptés, amenant à redélibérer en 2013 sur les modalités de répartition du prélèvement entre le Grand Dijon et les communes.

- **Les subventions et participations versées** s'établissent à 39,81 M€, en progression de 6,4% par rapport au BP 2012 :

- la **participation au budget annexe des transports** est prévue en hausse de 1,5 M€, dans une perspective de lissage de la progression de la participation au vu des besoins prospectifs du budget annexe des transports
- la **participation au SDIS** progresse de 151 K€, suite à la confirmation par le SDIS de l'application de l'inflation aux participations demandées en 2013.
- les **subventions aux clubs sportifs professionnels** progressent de 184 K€, sous l'effet de l'élargissement des clubs soutenus par le Grand Dijon au rugby et au hand féminin.
- une participation de 150 K€ à l'**Ecole Supérieure de Commerce** est prévue suite à la nouvelle convention
- la subvention à **Dijon Développement** est prévue en augmentation de 80 K€
- une nouvelle ligne budgétaire de 150 K€ est créée pour une aide aux **diagnostics énergétiques des communes**
- à souligner : la baisse à 750 K€ ( contre 910K€ au BP 2012) de **la participation au fonctionnement de la piscine olympique.**

- **Les frais financiers** diminuent sensiblement ( 3,84 M€ au BP 2013 contre 4,36 M€ au BP 2012), au vu du faible niveau des taux d'intérêt et du moindre recours aux outils de trésorerie.

**C) DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT** : elles s'élèvent à 66,09 M€, contre 77, 3 M€ au BP 2012, et se décomposent comme suit :

- **Les dépenses d'équipement** sont de 45,99 M€, contre 52,55 M€ au BP 2012.

- **les dépenses d'équipement direct** s'établissent à 19,92 M€, contre 21,3 M€ au BP 2012 . Les principales opérations sont les suivantes :



- acquisition de matériel de collecte : 3,2 M€ ( dont 2,3 M€ pour les bennes)
- acquisitions foncières : 3,2 M€
- travaux de voirie dans les zones d'activité : 2,55 M€ ( dont 1,9 M€ pour la rue Romelet et 450 K€ pour la rue de Cracovie)
- crédits de renouvellement pour l'usine d'incinération : 1,9 M€
- réhabilitation de l'ancien dépôt de bus et transformation en un espace de réserves : 1,6 M€
- construction déchetterie Dijon Nord : 1,3 M€
- engagement de l'extension des tribunes du Stade Gaston Gérard : 1 M€
- extension du cimetière Mirande : 810 K€
- réseau de chaleur : 800 K€ ( raccordement de l'usine d'incinération)
- achèvement des travaux sur l'esplanade Erasme : 450 K€
- aménagements cyclables : 360 K€
- réaménagement caserne du Transvaal : 300 K€
- études pour la révision de 5 PLUs : 240 K€.

- **les subventions d'équipement versées** s'élèvent à 26,1 M€, contre 31,2 M€ au BP 2012. Les principales opérations sont les suivantes :

- aides à l'habitat : 15,2 M€ ( contre 12,6 M€ au BP 2012)
- participation au financement de la LINO : 6 M€
- participation au financement des opérations ANRU : 2,3 M€
- Agronov : 600 K€ ( solde de la participation du Grand Dijon)
- participation à la rénovation du Musée des Beaux Arts : 530 K€

- fonds de concours aux communes : 1,1M€ sont prévus pour les projets suivants :
- 415 K€ pour la médiathèque de Chevigny
- 497 K€ pour la Halle Bonnotte
- 190 K€ pour la relocalisation de l'espace autogéré des Tanneries

- en outre, **3 M€ d'avances à l'EPLAAD** sont prévus pour les bilans des zones d'activité.

- **L'amortissement de la dette** s'élève à 10,1 M€, et les opérations sur les produits revolving à 7 M€ ( contre 15,5 M€ au BP 2012, conséquence de la révocation de la capacité revolving par la banque sur une partie des contrats).

**D) RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT** : elles s'élèvent à 46,12 M€, composées comme suit :

- **Subventions d'investissement** : 2,295 M€, composés quasi-exclusivement des fonds délégués par l'Etat pour la gestion des aides à la pierre.
- **Récupération de TVA** : 1,96 M€ ( FCTVA et TVA déductible)
- **Produits de cession** : 830 K€
- **Opérations sur contrats revolving** : 6 M€
- **Emprunt nouveau** : 34,5 M€, niveau qui pourra être fortement réduit à l'issue de la reprise du résultat 2012.

## **II) Budget annexe de la décharge et du centre de traitement des DASRI**

**A) Recettes réelles de fonctionnement** : elles s'élèvent à 1 661 000 euros au BP 2013, en baisse de 1,48% par rapport au budget primitif 2012, soit – 25K€. Cette baisse s'explique par celle des produits de la décharge, attendus à 650 000e pour 2013, les autres postes de recettes restant stables.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement** : d'un montant de 1 292 000 euros, elles sont en baisse de 2,05% par rapport au BP 2012, permettant d'assurer l'équilibre du budget malgré la diminution des recettes due à la baisse tendancielle de l'activité sur la décharge. Ainsi, alors que les charges à caractère général sont en hausse de 64 K€ sous l'effet de la mise en oeuvre d'un nouveau contrat de location de matériels, les remboursements de charges au budget principal sont réduits de 70 K€, les frais financiers de 11 K€ et le masse salariale de 10K€.

**C) Dépenses réelles d'investissement** : elles s'élèvent à 380 500 euros, dont 205 500 euros de dépenses d'équipement ( 115 500 euros pour la décharge et 90 000 euros pour le centre de traitement des DASRI).

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 175 000 euros, contre 180 000 euros au BP 2012.

**D) Recettes réelles d'investissement** : elles s'élèvent à 11 500 euros, correspondant au montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget. Cette prévision d'emprunt pourra être annulée au budget supplémentaire après reprise de l'excédent 2012.

### III) Budget annexe des transports

#### A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **Les recettes réelles de fonctionnement** s'établissent à 94,58 M€ contre 123,2 M€ au BP 2012, les comparaisons étant fortement troublées par les recettes exceptionnelles ( opérations de revente des rames de tramway au crédit-bailleur).

**Hors opérations exceptionnelles, les recettes réelles s'établissent à 80,02 M€, en progression de 2,62% par rapport à 2012.**

La progression de la **participation du budget principal (+ 1,5 M€)** explique l'essentiel de cette croissance, également alimentée par celle des redevances d'occupation du domaine public (+ 400 K€).

**Les autres recettes récurrentes sont inertes** : gel de la DGD transport (2,1 M€), et stabilité de la participation du Conseil général ( 279 K€).

Le **produit du versement transport**, très sensible à la conjoncture économique, est également prévu sans progression par rapport au BP 2012 au vu des réalisations de cette année, soit un produit attendu de 53 256 000 €.

14,56 M€ de **recettes exceptionnelles** sont prévues : 8,8 M€ pour la fin de la revente des rames au crédit-bailleur, 3,3 M€ pour la revente de la flotte de bus au titulaire du PPP « bus hybrides », 2,5 M€ de cessions foncières.

- **Les dépenses réelles de fonctionnement** sont en légère baisse de 0,3% à 69,36 M€, et intègrent le plein effet de la mise en service du tramway :

- **intégration de nouveaux coûts de maintenance** : entretien des espaces verts ( 361 K€), maintenance de la fontaine et des stations ( 585 K€)

- **intégration des loyers des « contrats complexes »** : PPP énergie ( 3,75 M€), crédit-bail rames ( 4,67 M€), PPP bus hybrides ( 1,9 M€).

- **d'autres postes sont en baisse** : frais de communication, masse salariale, honoraires et frais d'indemnisation

- **les intérêts de la dette** ( hors loyers financiers des contrats complexes) s'établissent à 4,5 M€ ( contre 7,7 M€ au BP 2012), sous l'impact de la baisse des taux

- à l'issue de la mise en service du tramway, et conformément au contrat de délégation, **la participation au délégataire** connaît une forte baisse : 47,57 M€ au BP 2013 contre 52,2 M€ au BP 2012 ( impact de la fin des frais liés à la mise en service du tramway, de la croissance de la fréquentation...) qui permet de compenser les charges nouvelles.

## **B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

- **Les dépenses d'investissement** s'élèvent à 75,14 M€ contre 159,5 € au BP 2012.

Conséquence de l'achèvement du tramway, **les dépenses d'équipement** s'établissent à 60 M€, contre 153,9 M€ au BP 2012 : 35,1 M€ pour les soldes de marchés tramway, 5,3 M€ pour les opérations connexes, 1,7 M€ pour la part « investissement » du loyer du PPP énergie, 5,7 M€ pour le PPP bus, 600 K€ pour des acquisitions de minibus et 2,7 M€ d'opérations diverses pour le réseau de bus (aménagement d'arrêts...).

En outre, **8,8 M€ d'avances** sont prévues pour le PPP bus et 9,6 M€ pour le crédit-bail sur les rames.

L'**amortissement de la dette** s'élève à 5,5 M€.

- **Les recettes d'investissement** s'élèvent à 49,93 M€, composées de :

- **récupération de TVA** pour 4,6 M€

- **subventions** pour 13,3 M€ : FEDER, Département, Région, le solde de la subvention de l'Etat n'étant anticipé qu'en 2014

- 9,6 M€ de **remboursement par le crédit-bailleur** pour les rames

- 22,4 M€ d'**emprunt nouveau**, disponibles sur l'enveloppe accordée par la Caisse des Dépôts et Consignations.

## **IV) Budget annexe du crematorium**

**A) Recettes réelles de fonctionnement** : elles sont de 397 804 euros, en progression de 4,69% par rapport au BP 2012, et composées exclusivement de la redevance versée par le délégataire.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement** : elles s'élèvent à 150 150 euros, contre 139 500 euros au BP 2012. La progression s'explique par celle des charges à caractère général, avec la réalisation en 2013 d'un nettoyage de la façade, alors que les charges de personnel et les frais financiers sont en baisse.

**C) Dépenses réelles d'investissement** : elles sont de 303 000 euros, dont 210 000 euros de dépenses d'équipement ( incluant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage par la remise aux normes des fours) et 93 000 euros d'amortissement de la dette.

**D) Recettes réelles d'investissement** : inscrites à hauteur de 55 346 €, elles correspondent au montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget. Cette prévision d'emprunt pourra être annulée au budget supplémentaire après reprise de l'excédent 2012.

## **V) Budget annexe de la zone d'activités de Bretenière**

**A) Recettes réelles de fonctionnement** : la commercialisation de la zone étant achevée, aucune recette n'est prévue en 2013.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement** : elles s'élèvent à 82 500 euros, dont 70 000 euros de frais d'aménagement de la zone et 12 500 € 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 58 500 euros.

**D) Recettes réelles d'investissement** : elles sont de 141 000 euros, correspondant au montant prévisionnel de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du BP 2013.

Il faut souligner que, à l'issue de la réalisation des derniers travaux d'aménagement de la zone en 2013, ce budget annexe pourra être clôturé.

#### **VI) Budget annexe du groupe turbo-alternateur**

**A) Recettes réelles de fonctionnement :** elles s'élèvent à 2 675 000 euros, identiques au BP 2012, et sont constituées exclusivement des ventes d'électricité.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement :** d'un montant de 1 351 900 euros, elles sont en baisse de 82 K€ par rapport au BP 2012, essentiellement sous l'effet du réajustement des prévisions en termes de frais de maintenance, de charges de personnel et de taxes au vu des réalisations 2012. Les frais financiers sont également en baisse, de 325 K€ en 2012 à 300 K€ en 2013. Les remboursements de charges au budget principal s'élèvent à 513 K€.

**C) Dépenses réelles d'investissement :** elles s'établissent pour 2013 à 1 502 500 euros, dont 702 500 euros de dépenses d'équipement pour le gros entretien et le renouvellement régulier des équipements, et 800 000 euros d'amortissement de la dette.

**D) Recettes réelles d'investissement :** de 179 400 euros, elles sont composées exclusivement de l'emprunt nouveau nécessaire à l'équilibre du budget 2013. Cette prévision d'emprunt pourra être annulée au budget supplémentaire après reprise de l'excédent 2012.

#### **VII) Budget annexe de l'assainissement**

**A) Recettes réelles de fonctionnement :** elles s'élèvent à 2 117 395 euros, contre 1 926 512 euros au BP 2012 : cette augmentation s'explique essentiellement par le réajustement du produit attendu des redevances d'assainissement (+ 110 K€) et de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (+90 K€) au vu des réalisations 2012.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement :** elles sont en baisse de 92 K€ par rapport à 2012 et s'établissent pour 2013 à 462 995 euros, sous l'effet de la réduction des charges de personnel (- 132 K€), des frais financiers (- 10 K€) et des remboursements de charges au budget principal (- 30 K€). En revanche, des crédits complémentaires sont prévus pour des frais d'études sur l'évolution du réseau.

**C) Dépenses réelles d'investissement :** elles s'établissent à 3 098 160 euros, dont 2,618 M€ de dépenses d'équipement et 480 000 euros d'amortissement de la dette.

**D) Recettes réelles d'investissement :** d'un montant de 1 443 760 euros, elles se composent de récupération de TVA pour 429 000 € et d'un emprunt nouveau pour assurer l'équilibre du budget de 1 014 760 euros. Cette prévision d'emprunt pourra être annulée au budget supplémentaire après reprise de l'excédent 2012.

#### **VIII) Budget annexe de l'eau**

**A) Recettes réelles de fonctionnement :** elles sont prévues à 468 259 €, en baisse de 1,01% par rapport au BP 2012. Cette légère baisse de 4 700 euros est essentiellement due à celle des subventions reçues, alors que le produit des redevances reste stable.

**B) Dépenses réelles de fonctionnement :** elles s'établissent pour 2013 à 240 269 euros, contre 197 029 euros au BP 2012 : cette progression est essentiellement due à l'inscription de crédits pour des frais d'études sur l'évolution de la ressource et pour une assistance aux procédures de renouvellement des délégations de service public, ainsi qu'à l'augmentation des frais financiers (+10 K€).

**C) Dépenses réelles d'investissement** : d'un montant de 695 000 euros, elles sont composées de dépenses d'équipement pour 420 000 euros, de remboursements de subventions pour 100 000 euros et de l'amortissement de la dette pour 175 000 euros.

**D) Recettes réelles d'investissement** : elles sont prévues pour 2013 à 467 010 euros, composées de récupération de TVA pour 68 800 euros, de subventions reçues pour 106 440 euros, et d'un emprunt nouveau pour 291 770 euros.

Vu l'avis de la Commission,

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

- **d'adopter** le Budget Primitif 2013 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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE**



*POSTE COMPTABLE DE DIJON MUNICIPALE*

**M14**

**Budget Primitif Année 2013**  
(voté par nature)



## SOMMAIRE

Page	BUDGET PRINCIPAL		
	<b>I - Informations d'ordre général</b>		
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
6	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du budget</b>		
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		
	<b>III - Vote du budget</b>		
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)		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>	X	
32/58	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
59	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		
60/61	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
62/64	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
65	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier	X	
66	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
67	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
68	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
69	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
70/71	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
72/73	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct.	X	
74	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>B - Engagements hors bilan</b>		
75/86	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
87	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
88	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
89	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
90	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
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
91/93	C1 - Etat du personnel au 30/11/2012	X	
94	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
95	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
95	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
95	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	<b>D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
96	<b>D2 - Arrêté et signatures - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES</b>	X	

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR  
Déposé le :

21 DEC. 2012





<b>SOMMAIRE</b>	
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
97	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
98	A1 - Vue d'ensemble - Sections
99	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
100	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
101	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
102	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
103/105	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
106/107	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
108/110	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
111/112	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b><u>IV - Annexes (jointes)</u></b>
113	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
114	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
115	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
116	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
117	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
118	C1.1 - Etat du personnel au 30/11/2012
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
119	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
120	A1 - Vue d'ensemble - Sections
121	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
122	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
123	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
124	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
125/128	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
129/130	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
131/133	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
134/137	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b><u>IV - Annexes (jointes)</u></b>
138/140	A1.1 / A1.2 / A1.3 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
141	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
142	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
143	A3,1 Etat des provisions
144	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
145	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
146	A6 - Etat des charges transférées
147	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail
148	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
149	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
150	A1 - Vue d'ensemble - Sections
151	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
152	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
153	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
154	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
155/157	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
158	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
159/161	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
162/164	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b><u>IV - Annexes (jointes)</u></b>
165	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
166	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
167	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
168	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
169	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

<b>SOMMAIRE</b>	
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
170	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
171	A1 - Vue d'ensemble - Sections
172	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
173	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
174	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
175/176	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
177	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
178	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
179	A1 - Vue d'ensemble - Sections
180	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
181	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
182	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
183/184	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
185	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE</b>
	<b>I - Informations d'ordre général</b>
186	Modalités de vote du budget
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
187	A1 - Vue d'ensemble - Sections
188	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
189	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
190	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
191	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
192/193	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
194/195	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
196/197	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
198/199	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b>IV - Annexes (jointes)</b>
	A1 - Présentation croisée par fonction (sans objet, fonction unique 90)
200	A2.1 / A2.4 / A2.5 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
201	A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
202	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
203	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
204	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
205	A1 - Vue d'ensemble - Sections
206	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
207	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
208	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
209	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
210/212	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
213	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
214/215	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
216/217	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b>IV - Annexes (jointes)</b>
218	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
219	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
220	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
221	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
222	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

<b>SOMMAIRE</b>	
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DE L'EAU</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
223	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
224	A1 - Vue d'ensemble - Sections
225	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
226	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
227	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
228	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
229/231	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
232/233	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
234/236	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
237/238	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b><u>IV - Annexes (jointes)</u></b>
239/242	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
243	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
244	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
245	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
246	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
<b>Page</b>	<b>BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT</b>
	<b><u>I. Informations générales</u></b>
247	A - Modalités de vote du budget
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>
248	A1 - Vue d'ensemble - Sections
249	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
250	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
251	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
252	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>
253/255	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
256/257	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
258/259	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
260/261	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles (sans objet, non joint)
	<b><u>IV - Annexes (jointes)</u></b>
262/265	A1.1 / A1.2 / A1.4 Etats de la dette - Répartition par prêteurs, par type de taux et par nature de dettes
266	A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)
267	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements
268	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
269	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

**B.P. 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET  
PRINCIPAL**

Communauté de l'Agglomération Dijonnaise	<b>BUDGET 2013</b>
--	------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale regroupée	251 079

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					
Taxe professionnelle					
4 Taxes	126 104 639		497,652473	436,029233	

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communautaires	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	592,78	538
2	Produit des impositions directes/population	328,05	329
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	672,33	624
4	Dépenses d'équipement brut/population	183,16	117
5	Encours de dette/population	531,21	325
6	DGF/population	135,08	151
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	7,19%	17,70%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	65,25%	113,0%
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)	94,01%	90,3%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	27,24%	18,8%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	79,01%	52,1%

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. 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE - BUDGET  
PRINCIPAL**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	170 609 044.00	170 609 044.00
+		+	+
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)		170 609 044.00	170 609 044.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	68 032 209.00	68 032 209.00
+		+	+
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)		68 032 209.00	68 032 209.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		238 641 253.00	238 641 253.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 686 750.00	29 015 910.00	29 015 910.00	29 015 910.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 481 550.00	10 697 250.00	10 697 250.00	10 697 250.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 233 638.00	65 363 638.00	65 363 638.00	65 363 638.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 411 362.00	39 811 300.00	39 811 300.00	39 811 300.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>139 813 300.00</b>	<b>144 888 098.00</b>	<b>144 888 098.00</b>	<b>144 888 098.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	4 360 000.00	3 840 000.00	3 840 000.00	3 840 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>144 279 300.00</b>	<b>148 835 098.00</b>	<b>148 835 098.00</b>	<b>148 835 098.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00	7 473 946.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 500 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>21 019 423.00</b>	<b>21 773 946.00</b>	<b>21 773 946.00</b>	<b>21 773 946.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165 298 723.00</b>	<b>170 609 044.00</b>	<b>170 609 044.00</b>	<b>170 609 044.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	170 609 044.00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 481 215.00	11 781 700.00	11 781 700.00	11 781 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	107 003 502.00	111 577 351.00	111 577 351.00	111 577 351.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 109 506.00	44 722 841.00	44 722 841.00	44 722 841.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	402 500.00	691 152.00	691 152.00	691 152.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>163 002 723.00</b>	<b>168 783 044.00</b>	<b>168 783 044.00</b>	<b>168 783 044.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	155 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>163 158 723.00</b>	<b>168 809 044.00</b>	<b>168 809 044.00</b>	<b>168 809 044.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 140 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 140 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165 298 723.00</b>	<b>170 609 044.00</b>	<b>170 609 044.00</b>	<b>170 609 044.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	170 609 044.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 973 946.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 064 500.00	1 886 000.00	1 886 000.00	1 886 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	31 240 463.00	26 063 109.00	26 063 109.00	26 063 109.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 827 800.00	7 559 500.00	7 559 500.00	7 559 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 417 708.00	10 479 000.00	10 479 000.00	10 479 000.00
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>52 550 471.00</b>	<b>45 987 609.00</b>	<b>45 987 609.00</b>	<b>45 987 609.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 710 600.00	17 105 600.00	17 105 600.00	17 105 600.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>24 710 600.00</b>	<b>20 105 600.00</b>	<b>20 105 600.00</b>	<b>20 105 600.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>77 261 071.00</b>	<b>66 093 209.00</b>	<b>66 093 209.00</b>	<b>66 093 209.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 140 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 400.00	139 000.00	139 000.00	139 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 156 400.00</b>	<b>1 939 000.00</b>	<b>1 939 000.00</b>	<b>1 939 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 417 471.00</b>	<b>68 032 209.00</b>	<b>68 032 209.00</b>	<b>68 032 209.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 032 209.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 700 000.00	2 295 000.00	2 295 000.00	2 295 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	48 698 748.00	40 520 163.00	40 520 163.00	40 520 163.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>51 398 748.00</b>	<b>42 815 163.00</b>	<b>42 815 163.00</b>	<b>42 815 163.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 741 400.00	1 820 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	15 100.00	15 100.00	15 100.00	15 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 566 400.00	639 000.00	639 000.00	639 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 660 000.00	830 000.00	830 000.00	830 000.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 982 900.00</b>	<b>3 304 100.00</b>	<b>3 304 100.00</b>	<b>3 304 100.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>58 381 648.00</b>	<b>46 119 263.00</b>	<b>46 119 263.00</b>	<b>46 119 263.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00	7 473 946.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 500 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 400.00	139 000.00	139 000.00	139 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>21 035 823.00</b>	<b>21 912 946.00</b>	<b>21 912 946.00</b>	<b>21 912 946.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79 417 471.00</b>	<b>68 032 209.00</b>	<b>68 032 209.00</b>	<b>68 032 209.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	68 032 209.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 973 946.00
--	------------------------------	---------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 015 910.00		29 015 910.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 697 250.00		10 697 250.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 363 638.00		65 363 638.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 811 300.00		39 811 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 000.00		3 840 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00		7 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		14 300 000.00	14 300 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00		100 000.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		7 473 946.00	7 473 946.00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		148 835 098.00	21 773 946.00	170 609 044.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	170 609 044.00
--	----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		1 800 000.00	1 800 000.00
14	<b>A SAISIR</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 105 600.00		17 105 600.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 886 000.00		1 886 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	26 063 109.00		26 063 109.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 559 500.00		7 559 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 479 000.00		10 479 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00	139 000.00	3 139 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
481	<b>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		66 093 209.00	1 939 000.00	68 032 209.00

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	68 032 209.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	11 781 700.00		11 781 700.00
73	IMPOTS ET TAXES	111 577 351.00		111 577 351.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 722 841.00		44 722 841.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	691 152.00		691 152.00
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000.00		25 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 800 000.00	1 801 000.00
78	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	168 809 044.00	1 800 000.00	170 609 044.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	170 609 044.00
--	----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 820 000.00		1 820 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 295 000.00		2 295 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 535 263.00		40 535 263.00
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		139 000.00	139 000.00
26	<i>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</i>			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	639 000.00		639 000.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		14 300 000.00	14 300 000.00
481	<i>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		7 473 946.00	7 473 946.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 000.00		830 000.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	46 119 263.00	21 912 946.00	68 032 209.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	68 032 209.00
---	---------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>26 686 750.00</b>	<b>29 015 910.00</b>	<b>29 015 910.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 410 600.00	2 738 700.00	2 738 700.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)		2 800.00	2 800.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	412 140.00	443 400.00	443 400.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	652 610.00	820 700.00	820 700.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN		5 000.00	5 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	588 750.00	662 200.00	662 200.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	13 500.00	56 500.00	56 500.00
60622	CARBURANTS	25 000.00	27 500.00	27 500.00
60623	ALIMENTATION	10 700.00	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	13 000.00	18 800.00	18 800.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	123 300.00	124 500.00	124 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 600.00	13 600.00	13 600.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	131 000.00	127 000.00	127 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	417 000.00	416 000.00	416 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 903 660.00	21 209 520.00	21 209 520.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	17 068 500.00	17 620 100.00	17 620 100.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	60 010.00	44 510.00	44 510.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	51 000.00	52 500.00	52 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	20 000.00	5 000.00	5 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	309 500.00	709 000.00	709 000.00
61522	BATIMENTS	72 000.00	229 250.00	229 250.00
61523	VOIES ET RESEAUX	59 000.00	59 000.00	59 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	58 800.00	58 200.00	58 200.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	113 000.00	119 000.00	119 000.00
6156	MAINTENANCE	473 500.00	409 910.00	409 910.00
61561	Maintenance bats compl.sportif St Apo			
61562	Maintenance des equipements SIG			
616	PRIMES D'ASSURANCES	374 050.00	386 950.00	386 950.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	502 000.00	750 800.00	750 800.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	50 500.00	50 800.00	50 800.00
61821	Documentation (abonnements)			
61822	Documentation (hors abonnements)			
61823	Documentation (banque de donnees) SIG			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	40 000.00	40 000.00
61841	Versts.org.formation initiale pole urba.			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
61842 6188 61881 61882	Vers. org. formation perfect. UIOM AUTRES FRAIS DIVERS Frais de controle Frais d'analyse	651 800.00	674 500.00	674 500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 710 840.00	4 239 540.00	4 239 540.00
6225 6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	12 540.00 253 000.00 42 100.00 12 000.00	24 540.00 425 000.00 43 000.00 12 000.00	24 540.00 425 000.00 43 000.00 12 000.00
6231 6233 6236 6237 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS	348 500.00 200 000.00 451 500.00 25 000.00 90 000.00	396 500.00 220 000.00 425 000.00 25 000.00 150 000.00	396 500.00 220 000.00 425 000.00 25 000.00 150 000.00
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 6255 6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION INITIALE FRAIS DE DEPLACEMENT STAGES PERFECTIONNT FRAIS DE DEMENAGEMENT MISSIONS RECEPTIONS	4 400.00	4 000.00	4 000.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	60 000.00 167 200.00	60 000.00 148 000.00	60 000.00 148 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100.00	100.00
6281 6282 6283	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	164 100.00 96 600.00 243 500.00	166 200.00 125 000.00 255 500.00	166 200.00 125 000.00 255 500.00
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	1 246 800.00	1 456 100.00	1 456 100.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	661 650.00	828 150.00	828 150.00
63512 63513	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	231 300.00	273 650.00 3 500.00	273 650.00 3 500.00
6355 6358	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	350.00	1 000.00	1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	430 000.00	550 000.00	550 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 481 550.00	10 697 250.00	10 697 250.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	460 500.00	592 000.00	592 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	460 500.00	592 000.00	592 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	308 700.00	316 500.00	316 500.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	110 000.00	112 000.00	112 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	28 800.00	29 000.00	29 000.00
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	103 600.00	101 500.00	101 500.00
63362	COTISATIONS CNFPT	49 000.00	56 500.00	56 500.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	17 300.00	17 500.00	17 500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 712 350.00	9 788 750.00	9 788 750.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 200 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	77 300.00	65 000.00	65 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 350 000.00	1 375 000.00	1 375 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 050 000.00	1 073 000.00	1 073 000.00
64138	AUTRES INDEMNITES	330 000.00	381 000.00	381 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 090 000.00	1 103 000.00	1 103 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 320 000.00	1 360 000.00	1 360 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	71 000.00	93 000.00	93 000.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	36 800.00	34 000.00	34 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 500.00	21 000.00	21 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	26 000.00	27 500.00	27 500.00
64731				
64741	SUBVENTION AUX MUTUELLES	35 000.00	57 500.00	57 500.00
64742	SUBVENTION AUX CAS ET CNAS	80 000.00	80 000.00	80 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	11 250.00	9 750.00	9 750.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES			
648811	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	12 000.00	7 000.00	7 000.00
648812	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAJET UIOM	2 500.00	2 000.00	2 000.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>65 233 638.00</b>	<b>65 363 638.00</b>	<b>65 363 638.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	65 233 638.00	65 363 638.00	65 363 638.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739111	Attribution de compensation	51 832 022.00		
739112	Dotation de solidarité communautaire	13 401 616.00		
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE			
7391173	Degrevent au titre du plafonn TP sur VA			
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73921	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		51 832 022.00	51 832 022.00
73922	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		13 401 616.00	13 401 616.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.		130 000.00	130 000.00
	REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73961	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
73962	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73968	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>37 411 362.00</b>	<b>39 811 300.00</b>	<b>39 811 300.00</b>
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	37 411 362.00	39 811 300.00	39 811 300.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR INDEMNITES	955 000.00	955 000.00	955 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	6 000.00	6 000.00	6 000.00
65331	Cotisations à l'URSSAF des élus			
65332	Cotisations retraite IRCANTEC des élus	51 500.00	53 000.00	53 000.00
65333	Cotisations retraite par rente des élus	36 000.00	51 000.00	51 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	16 500.00	17 500.00	17 500.00
6535	FORMATION	6 500.00	6 500.00	6 500.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC. ELUS EN FIN MANDAT			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	8 078 497.00	8 229 565.00	8 229 565.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	189 000.00	189 000.00	189 000.00
65712	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES Regions			
6572	Subventions d'equip.- pers. droit privé			
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS			
65733	DEPARTEMENTS	20 000.00	12 000.00	12 000.00
65734	COMMUNES			
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	147 750.00	293 750.00	293 750.00
65735	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
657358	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	21 500 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 008 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	428 000.00	449 500.00	449 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	3 927 615.00	4 200 485.00	4 200 485.00
65754	COMMUNE DE CHENOVE - ORU MAIL			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 039 000.00	870 000.00	870 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>139 813 300.00</b>	<b>144 888 098.00</b>	<b>144 888 098.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 360 000.00</b>	<b>3 840 000.00</b>	<b>3 840 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 360 000.00	3 840 000.00	3 840 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 600 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	460 000.00	300 000.00	300 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	300 000.00	340 000.00	340 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6611	<b>CHARGES D'INTERETS</b> <b>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES</b> <b>INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES D20174</b>			
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>6 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00	7 000.00	7 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>144 279 300.00</b>	<b>148 835 098.00</b>	<b>148 835 098.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 500 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 500 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
6811 6812	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	12 500 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 019 423.00</b>	<b>21 773 946.00</b>	<b>21 773 946.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 019 423.00</b>	<b>21 773 946.00</b>	<b>21 773 946.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>165 298 723.00</b>	<b>170 609 044.00</b>	<b>170 609 044.00</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>170 609 044.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>6 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
- 61 - 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.			
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL RNUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR RNUMERATIONS DU PERSONNEL	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	10 000.00	10 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
- 66 - 6611R	<b>CHARGES FINANCIERES</b> <b>CHARGES D'INTERETS</b> <b>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES</b> <b>INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20703</b>			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>11 481 215.00</b>	<b>11 781 700.00</b>	<b>11 781 700.00</b>
- 70 - 70311	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	11 481 215.00 65 000.00	11 781 700.00 85 000.00	11 781 700.00 85 000.00
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 40 000.00	265 000.00 40 000.00	265 000.00 40 000.00
70612	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 650 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
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	1 995 000.00	2 287 000.00	2 287 000.00
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	1 680 600.00 500 000.00	1 451 500.00 646 800.00	1 451 500.00 646 800.00
70872 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 225 015.00 60 000.00	2 865 000.00 61 000.00	2 865 000.00 61 000.00
7088 70881 70882	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES Vente de verre Vente de papier	2 225 100.00	2 254 900.00	2 254 900.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>107 003 502.00</b>	<b>111 577 351.00</b>	<b>111 577 351.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 73 -	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	107 003 502.00	111 577 351.00	111 577 351.00
7311	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	53 926 839.00	57 494 734.00	57 494 734.00
73113	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	20 103 787.00	20 400 000.00	20 400 000.00
73114	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 595 988.00	3 771 074.00	3 771 074.00
7318	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	692 586.00	701 703.00	701 703.00
	AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILÉS			
7321	FISCALITE REVERSEE			
7323	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	8 740 602.00	8 411 880.00	8 411 880.00
7328	FNGIR			
	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM	19 943 700.00	20 797 960.00	20 797 960.00
	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.			
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	44 109 506.00	44 722 841.00	44 722 841.00
- 74 -	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	44 109 506.00	44 722 841.00	44 722 841.00
	DGF			
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT	8 470 000.00	8 374 378.00	8 374 378.00
74125	DOTATION DE PEREQUATION GROUPEMENTS DE COMMUNES			
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	25 952 000.00	25 542 597.00	25 542 597.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT	185 000.00	135 000.00	135 000.00
	AUTRES			
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS			
7474	COMMUNES		70 000.00	70 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	371 321.00	263 521.00	263 521.00
74748	AUTRES COMMUNES	2 000.00		
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	9 500.00	9 500.00	9 500.00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
7478	AUTRES ORGANISMES	3 183 177.00	3 278 177.00	3 278 177.00
747810	Subvention - Soutien tonne triée			
747811	Subvention - Soutien démarrage			
747812	Subvention - Communication interne			
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74832	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74833	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	4 607 152.00	6 841 481.00	6 841 481.00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	192 356.00	208 187.00	208 187.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	1 137 000.00		
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION			
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	402 500.00	691 152.00	691 152.00
- 75 -	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	402 500.00	691 152.00	691 152.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 500.00	9 152.00	9 152.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	394 000.00	450 000.00	450 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000.00	232 000.00	232 000.00
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
- 79 -	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7911	Indemnités de sinistre			
- 79 - 7918	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b> Transfert invest. subv. equipt			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		<b>163 002 723.00</b>	<b>168 783 044.00</b>	<b>168 783 044.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>155 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
- 76 - 764 768	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS	155 000.00 155 000.00	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
- 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	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>163 158 723.00</b>	<b>168 809 044.00</b>	<b>168 809 044.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 140 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 140 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 140 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
7811	REP.JAMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP.JAMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 140 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	165 298 723.00	170 609 044.00	170 609 044.00
---	----------------	----------------	----------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>170 609 044.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 064 500.00</b>	<b>1 886 000.00</b>	<b>1 886 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 064 500.00	1 886 000.00	1 886 000.00
202	FRAIS LIES REALIS.DOCTS URBA & NUMERIS.CADASTRE	275 000.00	240 000.00	240 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	546 000.00	1 110 000.00	1 110 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	243 500.00	536 000.00	536 000.00
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>16 102 967.00</b>	<b>26 063 109.00</b>	<b>26 063 109.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 102 967.00	26 063 109.00	26 063 109.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 102 967.00	26 063 109.00	26 063 109.00
204112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
204113	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00		
204122	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	8 112 765.00	6 000 000.00	6 000 000.00
204123	REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204132	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	213 000.00		
204132	DEPARTEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		100 000.00	100 000.00
2041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP - BATIMENTS ET INSTALL.	1 000 000.00	2 771 479.00	2 771 479.00
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALL.	1 580 702.00	9 353 747.00	9 353 747.00
204183	AUTRES ORGAN. PUBLICS - INFRASTRUCT. INT. NATIONA			
20422	SUBV. D'EQUIPT AUX PERS. DROIT PRIVE / BATIMENTS..	3 196 500.00	7 837 883.00	7 837 883.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 827 800.00</b>	<b>7 559 500.00</b>	<b>7 559 500.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 827 800.00	7 559 500.00	7 559 500.00
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS	807 000.00	2 127 000.00	2 127 000.00
2113	TERRAINS DE VOIRIE	1 270 000.00		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS	1 500 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	210 000.00	200 000.00	200 000.00
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 000.00	60 000.00	60 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 430 000.00	1 605 500.00	1 605 500.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 340 000.00	2 330 000.00	2 330 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000.00	88 000.00	88 000.00
2184	MOBILIER	12 000.00	12 000.00	12 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 800.00	35 000.00	35 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>13 412 708.00</b>	<b>10 479 000.00</b>	<b>10 479 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 412 708.00	10 479 000.00	10 479 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	1 172 708.00	501 000.00	501 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	8 415 000.00	4 968 000.00	4 968 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 250 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	2 375 000.00	3 410 000.00	3 410 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>37 407 975.00</b>	<b>45 987 609.00</b>	<b>45 987 609.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1027	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>24 710 600.00</b>	<b>17 105 600.00</b>	<b>17 105 600.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 710 600.00	17 105 600.00	17 105 600.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	9 200 000.00	10 100 000.00	10 100 000.00
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	15 500 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 600.00	5 600.00	5 600.00
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
168741	AUTRES DETTES COMMUNES MEMBRES DU GFP			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 000 000.00	3 000 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DÉPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS		3 000 000.00 3 000 000.00	3 000 000.00 3 000 000.00
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>24 710 600.00</b>	<b>20 105 600.00</b>	<b>20 105 600.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>62 118 575.00</b>	<b>66 093 209.00</b>	<b>66 093 209.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 140 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 140 000.00</i>	<i>1 800 000.00</i>	<i>1 800 000.00</i>
<b>- 13 -</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 140 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>	<b>1 800 000.00</b>
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT</i>			
	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>			
<b>13911</b>	<b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>	<b>2 017 000.00</b>	<b>1 580 000.00</b>	<b>1 580 000.00</b>
<b>13912</b>	<b>REGIONS</b>	<b>10 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>
<b>13913</b>	<b>DEPARTEMENTS</b>	<b>24 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
<b>13918</b>	<b>AUTRES</b>	<b>89 000.00</b>	<b>130 000.00</b>	<b>130 000.00</b>
<b>144</b>	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTIS. DEROGATOIRES</b>			
<b>- 28 -</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE</i>			
<b>28042</b>	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
<b>192</b>	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</i>			
<b>- 48 -</b>	<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
<b>4814</b>	<i>Fonds de concours aux organismes publics</i>			
<b>4815</b>	<i>Subventions pour équipement de tiers</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>16 400.00</b>	<b>139 000.00</b>	<b>139 000.00</b>
<b>- 16 -</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
	<i>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</i>			
	<i>EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO</i>			
<b>16441</b>	<i>OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</i>			
<b>- 20 -</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>+204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			
	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS</i>			
<b>20413</b>	<i>DEPARTEMENTS</i>			
	<i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE</i>			
<b>20441</b>	<i>ORGANISMES PUBLICS</i>			
<b>- 21 -</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	<i>TERRAINS</i>			
<b>2111</b>	<i>TERRAINS NUS</i>			
	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>			
<b>2121</b>	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>			
<b>2128</b>	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>			
<b>- 23 -</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>			



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2313	CONSTRUCTIONS			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 400.00	139 000.00	139 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	16 400.00	139 000.00	139 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 156 400.00</b>	<b>1 939 000.00</b>	<b>1 939 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>64 274 975.00</b>	<b>68 032 209.00</b>	<b>68 032 209.00</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>68 032 209.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>2 700 000.00</b>	<b>2 295 000.00</b>	<b>2 295 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 700 000.00	2 295 000.00	2 295 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 500 000.00	2 270 000.00	2 270 000.00
1312	REGIONS			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	100 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES	100 000.00	25 000.00	25 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>48 698 748.00</b>	<b>40 520 163.00</b>	<b>40 520 163.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	48 698 748.00	40 520 163.00	40 520 163.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	34 675 248.00	34 507 963.00	34 507 963.00
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT			
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	14 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16874	AUTRES DETTES			
168741	AUTRES DETTES - COMMUNES COMMUNES MEMBRES DU GFP	23 500.00	12 200.00	12 200.00
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
1688	<b>INTERETS COURUS</b> <b>INTERETS COURUS NON ÉCHUS R10578</b>			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
205	<b>CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES</b>			
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS			
20418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS			
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	CONSTRUCTIONS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>51 398 748.00</b>	<b>42 815 163.00</b>	<b>42 815 163.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 741 400.00	1 820 000.00	1 820 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 741 400.00	1 820 000.00	1 820 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 741 400.00	1 820 000.00	1 820 000.00
- 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	15 100.00	15 100.00	15 100.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 100.00	15 100.00	15 100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 100.00	15 100.00	15 100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 566 400.00	639 000.00	639 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 566 400.00	639 000.00	639 000.00
274	PRETS	2 550 000.00	500 000.00	500 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2764	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	16 400.00	139 000.00	139 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 660 000.00	830 000.00	830 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 660 000.00	830 000.00	830 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>6 982 900.00</b>	<b>3 304 100.00</b>	<b>3 304 100.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		58 381 648.00	46 119 263.00	46 119 263.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 519 423.00	7 473 946.00	7 473 946.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 630 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
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 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATIONS			
261				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 630 000.00	14 300 000.00	14 300 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES REALIS.DOCTS URBA & NUMERIS.CADASTRE	70 000.00	83 000.00	83 000.00
2804112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		17 000.00	17 000.00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 500 000.00	1 500 000.00
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		73 000.00	73 000.00
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		21 000.00	21 000.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		221 000.00	221 000.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 100 000.00	1 100 000.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500 000.00	500 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 850 000.00	1 850 000.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 260 000.00	1 260 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 570 000.00	3 570 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 000.00	1 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		250 000.00	250 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		1 000.00	1 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	20 000.00	27 000.00	27 000.00
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 000 000.00	2 092 000.00	2 092 000.00
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 000.00	61 000.00	61 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	750 000.00	930 000.00	930 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	400 000.00	461 000.00	461 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	100 000.00	112 000.00	112 000.00
28184	MOBILIER	100 000.00	75 000.00	75 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	95 000.00	95 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap.Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 48 - 4814 4815	COMPTES DE REGULARISATION  CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Fonds de concours aux organismes publics Subventions pour équipement de tiers			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 149 423.00	21 773 946.00	21 773 946.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 400.00	139 000.00	139 000.00
- 13 - 13258	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
- 16 - 16449	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT  EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
- 21 - 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES  TERRAINS TERRAINS BATIS  CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS  IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	16 400.00  16 400.00	139 000.00  139 000.00	139 000.00  139 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 165 823.00	21 912 946.00	21 912 946.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		70 547 471.00	68 032 209.00	68 032 209.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				68 032 209.00

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>IV</b>	<b>A1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>148 835 098.00</b>	<b>69 312 638.00</b>	<b>8 842 167.00</b>	<b>9 452 465.00</b>	<b>523 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>148 835 098.00</b>	<b>69 312 638.00</b>	<b>8 842 167.00</b>	<b>9 452 465.00</b>	<b>523 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 015 910.00		3 952 630.00	1 092 000.00		170 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 697 250.00		3 611 937.00			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 363 638.00	65 363 638.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 811 300.00	2 000.00	1 277 600.00	8 360 465.00	523 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 000.00	3 840 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	7 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00				
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>168 809 044.00</b>	<b>131 747 034.00</b>	<b>1 807 100.00</b>	<b>748 698.00</b>		<b>350 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>168 809 044.00</b>	<b>131 747 034.00</b>	<b>1 807 100.00</b>	<b>748 698.00</b>		<b>350 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		10 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 781 700.00		1 538 600.00			25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	111 577 351.00	90 779 391.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 722 841.00	40 966 643.00		748 698.00		85 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	691 152.00		233 500.00			240 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000.00		25 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00				
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>19 973 946.00</b>	<b>62 434 396.00</b>	<b>-7 035 067.00</b>	<b>-8 703 767.00</b>	<b>-523 000.00</b>	<b>180 000.00</b>

page 30

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>4 544 967.00</b>	<b>1 808 139.00</b>	<b>724 580.00</b>	<b>50 227 942.00</b>	<b>3 229 200.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 544 967.00</b>	<b>1 808 139.00</b>	<b>724 580.00</b>	<b>50 227 942.00</b>	<b>3 229 200.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 162 940.00	626 500.00	284 500.00	20 321 410.00	405 930.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 657.00	230 774.00	335 080.00	6 005 532.00	427 270.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 295 370.00	950 865.00	105 000.00	23 901 000.00	2 396 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>305 000.00</b>	<b>154 500.00</b>	<b>103 000.00</b>	<b>33 593 712.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>305 000.00</b>	<b>154 500.00</b>	<b>103 000.00</b>	<b>33 593 712.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	275 000.00	40 000.00		9 903 100.00	
73	IMPOTS ET TAXES				20 797 960.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		114 500.00	103 000.00	2 705 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00			187 652.00	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-4 239 967.00</b>	<b>-1 653 639.00</b>	<b>-621 580.00</b>	<b>-16 634 230.00</b>	<b>-3 229 200.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
		<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>99 928 751.00</b>	<b>91 086 584.00</b>	<b>6 216 576.00</b>	<b>1 089 000.00</b>	<b>1 392 901.00</b>	<b>140 090.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>99 928 751.00</b>	<b>91 086 584.00</b>	<b>6 216 576.00</b>	<b>1 089 000.00</b>	<b>1 392 901.00</b>	<b>140 090.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 952 630.00		2 822 290.00		995 300.00	135 040.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 611 937.00		3 354 286.00		257 601.00	50.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	65 363 638.00	65 363 638.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 279 600.00	2 000.00	40 000.00	1 089 000.00	140 000.00	5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 000.00	3 840 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	7 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	100 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 473 946.00	7 473 946.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 300 000.00	14 300 000.00				
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>135 354 134.00</b>	<b>133 547 034.00</b>	<b>1 632 800.00</b>			<b>174 300.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>135 354 134.00</b>	<b>133 547 034.00</b>	<b>1 632 800.00</b>			<b>174 300.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000.00		10 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 538 600.00		1 364 300.00			
73	IMPOTS ET TAXES	90 779 391.00	90 779 391.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	40 966 643.00	40 966 643.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 500.00		233 500.00			
79	TRANSFERTS DE CHARGES						
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000.00		25 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 800 000.00	1 800 000.00				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	048 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>3 600.00</b>

<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>3 600.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		

<b>RECETTES TOTALES</b>		
-------------------------	--	--

<b>Recettes de l'exercice</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>		<b>35 425 383.00</b>	<b>42 460 450.00</b>	<b>-4 583 776.00</b>	<b>-1 089 000.00</b>	<b>-1 392 901.00</b>	<b>34 210.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	048 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		
		<b>-3 600.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES TOTALES</b>					
		<b>9 452 465.00</b>	<b>1 107 900.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>8 229 565.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>					
		<b>9 452 465.00</b>	<b>1 107 900.00</b>	<b>115 000.00</b>	<b>8 229 565.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 092 000.00	1 092 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 360 465.00	15 900.00	115 000.00	8 229 565.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES TOTALES</b>					
		<b>748 698.00</b>	<b>748 698.00</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>					
		<b>748 698.00</b>	<b>748 698.00</b>		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	748 698.00	748 698.00		
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>					
		<b>-8 703 767.00</b>	<b>-359 202.00</b>	<b>-115 000.00</b>	<b>-8 229 565.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>523 000.00</b>	<b>523 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>523 000.00</b>	<b>523 000.00</b>
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	523 000.00	523 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-523 000.00</b>	<b>-523 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3      CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

*Handwritten signature*

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
		<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>4 544 967.00</b>	<b>331 997.00</b>	<b>607 600.00</b>	<b>760 000.00</b>	<b>2 845 370.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 544 967.00</b>	<b>331 997.00</b>	<b>607 600.00</b>	<b>760 000.00</b>	<b>2 845 370.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 162 940.00	245 340.00	607 600.00	10 000.00	1 300 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 657.00	86 657.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 295 370.00			750 000.00	1 545 370.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>305 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>305 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	275 000.00	15 000.00	250 000.00	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 000.00			30 000.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-4 239 967.00</b>	<b>-316 997.00</b>	<b>-357 600.00</b>	<b>-720 000.00</b>	<b>-2 845 370.00</b>

B. B. H.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 808 139.00</b>	<b>1 091 809.00</b>	<b>716 330.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 808 139.00</b>	<b>1 091 809.00</b>	<b>716 330.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	626 500.00	496 500.00	130 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	230 774.00	230 774.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	950 865.00	364 535.00	586 330.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>154 500.00</b>	<b>154 500.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>154 500.00</b>	<b>154 500.00</b>	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 000.00	40 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	114 500.00	114 500.00	
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 653 639.00</b>	<b>-937 309.00</b>	<b>-716 330.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**  
**Fonction 7**      **LOGEMENT**  
**(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>724 580.00</b>	<b>516 580.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>88 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>724 580.00</b>	<b>516 580.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>88 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 500.00	164 500.00	120 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	335 080.00	335 080.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105 000.00	17 000.00		88 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>103 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>73 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>103 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>73 000.00</b>	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	103 000.00	30 000.00	73 000.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-621 580.00</b>	<b>-486 580.00</b>	<b>-47 000.00</b>	<b>-88 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## 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 MENAGERES	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>50 227 942.00</b>	<b>20 817 749.00</b>	<b>20 817 749.00</b>	<b>24 338 863.00</b>	<b>314 400.00</b>	<b>3 425 892.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>50 227 942.00</b>		<b>20 817 749.00</b>	<b>24 338 863.00</b>	<b>314 400.00</b>	<b>3 425 892.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 321 410.00		18 979 800.00	353 000.00	256 800.00	185 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 005 532.00		1 826 949.00	982 863.00	57 600.00	2 996 292.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 901 000.00		11 000.00	23 003 000.00		244 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>33 593 712.00</b>	<b>183 700.00</b>	<b>31 953 712.00</b>	<b>885 300.00</b>	<b>530 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>33 593 712.00</b>	<b>183 700.00</b>	<b>31 953 712.00</b>	<b>885 300.00</b>	<b>530 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 903 100.00		8 483 100.00	885 300.00	350 000.00	1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	20 797 960.00		20 797 960.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 705 000.00		2 670 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 652.00		2 652.00		180 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-16 634 230.00</b>	<b>183 700.00</b>	<b>11 135 963.00</b>	<b>-23 453 563.00</b>	<b>215 600.00</b>	<b>-3 424 892.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
		<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>321 500.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>469 838.00</b>	<b>200.00</b>	<b>331 500.00</b>	<b>160 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>321 500.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>469 838.00</b>	<b>200.00</b>	<b>331 500.00</b>	<b>160 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 500.00	18 000.00	10.00	200.00	176 500.00	30 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		30 000.00	141 828.00			
66	CHARGES FINANCIERES			328 000.00		155 000.00	130 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES TOTALES</b>			<b>40 000.00</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>40 000.00</b>				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		35 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-321 500.00</b>	<b>-8 000.00</b>	<b>-469 838.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-331 500.00</b>	<b>-160 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDE AU TOURISME
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>3 229 200.00</b>	<b>3 226 950.00</b>	<b>2 250.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>3 229 200.00</b>	<b>3 226 950.00</b>	<b>2 250.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	405 930.00	403 680.00	2 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	427 270.00	427 270.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 396 000.00	2 396 000.00	
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES TOTALES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-3 229 200.00</b>	<b>-3 226 950.00</b>	<b>-2 250.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
<b>DEPENSES REELLES</b>								
	Opérations financières	20 105 600.00	17 100 000.00					5 000.00
	Equipements de la structure	19 924 500.00	200 000.00	3 131 000.00	20 000.00	1 146 000.00	1 146 000.00	122 000.00
	Equip. ne relevant pas de la structure	26 063 109.00			1 632 000.00	52 385.00	52 385.00	600 000.00
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>66 093 209.00</b>	<b>17 300 000.00</b>	<b>3 131 000.00</b>	<b>1 652 000.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>727 000.00</b>
	Restes à réaliser - reports							
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>66 093 209.00</b>	<b>17 300 000.00</b>	<b>3 131 000.00</b>	<b>1 652 000.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>727 000.00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>								
	Total recettes de l'exercice	46 119 263.00	43 157 963.00		3 000.00	6 000.00	6 000.00	30 000.00
	Restes à réaliser - reports							
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>46 119 263.00</b>	<b>43 157 963.00</b>		<b>3 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>30 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES REELLES</b>				
	Opérations financières Equipements de la structure Equip. ne relevant pas de la structure	14 410 370.00	600.00 14 435 500.00 8 608 354.00	3 000 000.00 870 000.00 760 000.00
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>14 410 370.00</b>	<b>23 044 454.00</b>	<b>4 630 000.00</b>
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>14 410 370.00</b>	<b>23 044 454.00</b>	<b>4 630 000.00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>2 270 000.00</b>	<b>152 300.00</b>	<b>500 000.00</b>
	<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>2 270 000.00</b>	<b>152 300.00</b>	<b>500 000.00</b>

**IV - ANNEXES**

	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICAIQUES LOCALES	CULTURE 3	SPORTS ET JEUNESSE 4	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 5
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>66 093 209.00</b>	<b>17 300 000.00</b>	<b>3 131 000.00</b>	<b>1 652 000.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>727 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>66 093 209.00</b>	<b>17 300 000.00</b>	<b>3 131 000.00</b>	<b>1 652 000.00</b>	<b>1 198 385.00</b>	<b>727 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 886 000.00		324 000.00		1 000 000.00	600 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	26 063 109.00			1 632 000.00	52 385.00	47 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 559 500.00		235 000.00		9 000.00	75 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 479 000.00	200 000.00	2 572 000.00	20 000.00	137 000.00	
	Total des opérations d'équipement						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 105 600.00	17 100 000.00				5 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000.00					
	Total des opé. pour compte de tiers						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>46 119 263.00</b>	<b>43 157 963.00</b>		<b>3 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>46 119 263.00</b>	<b>43 157 963.00</b>		<b>3 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 295 000.00					25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 520 163.00	40 507 963.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 820 000.00	1 820 000.00				
1068	Excédents de fonct. capitalisés						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 100.00					5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	639 000.00			3 000.00	6 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 000.00	830 000.00				
	Total des opé. pour compte de tiers						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-19 973 946.00</b>	<b>25 857 963.00</b>	<b>-3 131 000.00</b>	<b>-1 649 000.00</b>	<b>-1 192 385.00</b>	<b>-697 000.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES TOTALES</b>				
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>14 410 370.00</b>	<b>23 044 454.00</b>	<b>4 630 000.00</b>
		<b>14 410 370.00</b>	<b>23 044 454.00</b>	<b>4 630 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		562 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 410 370.00	8 608 354.00	760 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 508 500.00	760 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7 365 000.00	110 000.00
	Total des opérations d'équipement			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		600.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 000 000.00
	Total des opé. pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>RECETTES TOTALES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>2 270 000.00</b>	<b>152 300.00</b>	<b>500 000.00</b>
		<b>2 270 000.00</b>	<b>152 300.00</b>	<b>500 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		12 200.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		10 100.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		130 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opé. pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>				
		<b>-12 140 370.00</b>	<b>-22 892 154.00</b>	<b>-4 130 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES TOTALES</b>					
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>22 370 000.00</b>	<b>19 239 000.00</b>	<b>2 264 000.00</b>	<b>867 000.00</b>
	<b>Non individualisées en opérations</b>	<b>22 370 000.00</b>	<b>19 239 000.00</b>	<b>2 264 000.00</b>	<b>867 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 800 000.00	1 800 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139 000.00	139 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 100 000.00	17 100 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	324 000.00		324 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	235 000.00		178 000.00	57 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 772 000.00	200 000.00	1 762 000.00	810 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
N°	Opérations				
<b>Restes à réaliser - reports</b>					

page 51

<b>RECETTES TOTALES</b>					
		<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>					
		<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	
	<b>Non affectées aux opérations</b>	<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	<b>65 070 909.00</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 473 946.00	7 473 946.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	830 000.00	830 000.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	14 300 000.00	14 300 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	139 000.00	139 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 820 000.00	1 820 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	40 507 963.00	40 507 963.00		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**  
**Fonction 3 CULTURE**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 652 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>1 102 000.00</b>	<b>530 000.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 652 000.00	20 000.00	1 102 000.00	530 000.00
	Non individualisées en opérations	1 652 000.00	20 000.00	1 102 000.00	530 000.00
204 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 632 000.00 20 000.00	20 000.00	1 102 000.00	530 000.00
N°	Opérations				
	Restes à réaliser - reports				

<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>		
Recettes de l'exercice		3 000.00	3 000.00		
	Non affectées aux opérations	3 000.00	3 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
	Affectées aux opérations				
	Restes à réaliser - reports				

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
		<b>A1</b>

INVESTISSEMENT  
**Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE**  
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 198 385.00</b>	<b>76 500.00</b>	<b>1 049 500.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>52 385.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 198 385.00	76 500.00	1 049 500.00	20 000.00	52 385.00
Non individualisées en opérations		1 198 385.00	76 500.00	1 049 500.00	20 000.00	52 385.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000.00		1 000 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	52 385.00				52 385.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000.00	6 500.00	2 500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	137 000.00	70 000.00	47 000.00	20 000.00	
N°	Opérations					
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>6 000.00</b>		<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	
Recettes de l'exercice		6 000.00		3 000.00	3 000.00	
Non affectées aux opérations		6 000.00		3 000.00	3 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 000.00		3 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Affectées aux opérations						
Restes à réaliser - reports						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES TOTALES</b>			
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>727 000.00</b>	<b>727 000.00</b>
<b>Non individualisées en opérations</b>		<b>727 000.00</b>	<b>727 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	600 000.00	600 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 000.00	47 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 000.00	75 000.00
N°	Opérations		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			

<b>RECETTES TOTALES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
<b>Non affectées aux opérations</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 000.00	25 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	5 000.00
<b>Affectées aux opérations</b>			
<b>Restes à réaliser - reports</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
		<b>A1</b>

INVESTISSEMENT  
**Fonction 7 LOGEMENT**  
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
<b>DEPENSES TOTALES</b>					
	Dépenses de l'exercice	14 410 370.00	13 660 370.00	650 000.00	100 000.00
	Non individualisées en opérations	14 410 370.00	13 660 370.00	650 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 410 370.00	13 660 370.00	650 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE				
N°	Opérations				
	Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES TOTALES</b>					
	Recettes de l'exercice	2 270 000.00	2 270 000.00		
	Non affectées aux opérations	2 270 000.00	2 270 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 270 000.00	2 270 000.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	Affectées aux opérations				
	Restes à réaliser - reports				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES TOTALES</b>							
	Dépenses de l'exercice	23 044 454.00	6 489 000.00	820 000.00	737 000.00	9 250 000.00	5 743 354.00
	Non individualisées en opérations	23 044 454.00	6 489 000.00	820 000.00	737 000.00	9 250 000.00	5 743 354.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600.00	500.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	562 000.00	55 000.00		237 000.00		270 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 608 354.00				6 300 000.00	2 303 354.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 508 500.00	3 668 500.00			420 000.00	2 420 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 765 000.00	820 000.00	500 000.00	2 530 000.00	750 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	7 365 000.00					
N°	Opérations						
<b>Restes à réaliser - reports</b>							

<b>RECETTES TOTALES</b>							
	Recettes de l'exercice	152 300.00	10 000.00	130 000.00			12 200.00
	Non affectées aux opérations	152 300.00	10 000.00	130 000.00			12 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 300.00	10 000.00				12 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 000.00		130 000.00			
	Affectées aux opérations						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES TOTALES</b>			
<b>Dépenses de l'exercice</b>			
	<b>Non individualisées en opérations</b>	<b>100.00</b>	<b>5 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
N°	Opérations		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			

<b>RECETTES TOTALES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	<b>Non affectées aux opérations</b>	<b>100.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>Affectées aux opérations</b>			



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
<b>DEPENSES TOTALES</b>			
	Dépenses de l'exercice	4 630 000.00	4 630 000.00
	Non individualisées en opérations	4 630 000.00	4 630 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	760 000.00	760 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	760 000.00	760 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000.00	110 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000 000.00	3 000 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations		
	Restes à réaliser - reports		

<b>RECETTES TOTALES</b>			
	Recettes de l'exercice	500 000.00	500 000.00
	Non affectées aux opérations	500 000.00	500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000.00	500 000.00
	Affectées aux opérations		
	Restes à réaliser - reports		

## IV – ANNEXES

	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>A2.1</b>

### Etat généré au 29/11/2012

#### A2.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>175 963 143,10 €</b>	<b>133 374 872,32 €</b>	<b>12 710 282,29 €</b>	<b>2 850 314,51 €</b>	<b>9 859 967,78 €</b>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	37 058 350,00 €	32 251 955,04 €	3 074 675,68 €	911 857,37 €	2 162 818,31 €
Caisse des Dépôts et Consignations	37 000 000,00 €	32 225 000,04 €	3 070 190,68 €	911 857,37 €	2 158 333,31 €
Caisse Allocations Familiales	58 350,00 €	26 955,00 €	4 485,00 €	0,00 €	4 485,00 €
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	<b>138 904 793,10 €</b>	<b>101 122 917,28 €</b>	<b>9 635 606,61 €</b>	<b>1 938 457,14 €</b>	<b>7 697 149,47 €</b>
Caisse d'Epargne	8 826 576,50 €	5 793 916,32 €	806 511,26 €	209 137,04 €	597 374,21 €
Dexia CLF	57 835 216,60 €	39 949 486,39 €	4 192 605,65 €	372 044,15 €	3 820 561,50 €
Crédit Mutuel	15 000 000,00 €	14 627 546,98 €	1 249 352,33 €	482 554,18 €	766 798,15 €
Crédit Foncier de France	37 843 000,00 €	23 939 508,59 €	2 173 879,50 €	658 563,90 €	1 515 315,61 €
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	16 000 000,00 €	14 262 459,00 €	929 916,03 €	102 816,03 €	827 100,00 €
The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 550 000,00 €	283 341,84 €	113 341,84 €	170 000,00 €

(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 – BUDGET PRINCIPAL REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

**IV**

**A2.4**

Etat généré au 29/11/2012

#### A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant d0 au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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 d0
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
200301	Caisse d'Epargne	3 126 576,50 €	337 951,58 €	0,00 €	4,07%	13 754,63 €	0,25%
200302	Caisse Allocations Familiales	13 350,00 €	2 955,00 €	1 470,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
200303	Caisse Allocations Familiales	45 000,00 €	24 000,00 €	21 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,02%
200501	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 060 319,96 €	1 833 430,14 €	3,59%	73 965,49 €	1,54%
2006041	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	3 750 000,00 €	3,95%	158 000,00 €	3,00%
2006042	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	4 800 000,00 €	4 500 000,00 €	4,50%	216 000,00 €	3,60%
200605 - Tirage 7,5ME	Crédit Foncier de France	7 500 000,00 €	7 000 000,00 €	6 500 000,00 €	2,58%	180 600,00 €	5,25%
200703	The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 550 000,00 €	2 360 000,00 €	4,4236%	113 341,84 €	1,91%
2010004	Dexia CLF	2 000 000,00 €	1 783 126,39 €	1 669 629,36 €	3,06%	53 269,57 €	1,34%
2010005	Dexia CLF	1 000 000,00 €	891 563,23 €	834 814,73 €	3,06%	26 634,78 €	0,67%
201001	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00 €	8 666 666,66 €	7 999 999,99 €	2,88%	249 600,00 €	6,50%
201103	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 125 000,00 €	6 750 000,00 €	2,59%	180 251,03 €	5,34%
201105	Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 881 361,54 €	4 636 043,80 €	4,46%	213 643,70 €	3,66%
201106	Caisse d'Epargne	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	3 807 688,66 €	4,51%	180 400,00 €	3,00%
201108	Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	4 750 000,00 €	4 500 000,00 €	3,5612%	169 040,62 €	3,56%
<b>TOTAL</b>		<b>63 027 926,50 €</b>	<b>52 872 944,36 €</b>	<b>49 184 076,68 €</b>		<b>1 828 501,66 €</b>	<b>39,64%</b>

#### **Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)**

200601	Dexia CLF	6 247 147,82 €	1 797 250,44 €	920 542,92 €	3,8453%	69 061,84 €	1,35%
200605	Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0618%	0,00 €	0,00%
200902	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	10 000 000,00 €	8 539 059,00 €	8 002 569,00 €	0,6973%	59 242,12 €	6,40%
200904	Caisse des Dépôts et Consignations	3 500 000,00 €	2 800 000,04 €	2 566 666,72 €	0,1748%	4 838,87 €	2,10%
201201	Dexia CLF	5 000 000,00 €	4 750 000,01 €	4 416 666,69 €	2,2605%	103 842,83 €	3,56%
201202	Dexia CLF	7 000 000,00 €	6 763 393,80 €	6 444 979,70 €	0,2313%	14 818,57 €	5,07%
201203	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 833 333,34 €	4 500 000,02 €	2,2057%	103 167,47 €	3,62%
201205	Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 877 429,39 €	4 624 753,54 €	4,05%	185 065,26 €	3,66%
<b>TOTAL</b>		<b>51 747 147,82 €</b>	<b>34 360 466,02 €</b>	<b>31 476 198,59 €</b>		<b>540 036,96 €</b>	<b>25,76%</b>

## IV – ANNEXES

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

	<b>IV</b>
<b>A2.4</b>	

Etat généré au 29/11/2012

#### A2.4 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)</b>							
2008032	Crédit Foncier de France	6 900 000,00 €	6 153 679,24 €	5 901 335,07 €	3,4699%	210 136,93 €	4,61%
<b>TOTAL</b>		<b>6 900 000,00 €</b>	<b>6 153 679,24 €</b>	<b>5 901 335,07 €</b>		<b>210 136,93 €</b>	<b>4,61%</b>

<b>Emprunts avec options (4)</b>							
199703	Dexia CLF	4 664 939,93 €	110 865,98 €	0,00 €	76,78 €	0,08%	
200502	Dexia CLF	7 430 000,00 €	4 245 714,26 €	3 714 999,97 €	0,1627%	6 904,71 €	3,18%
2006031	Dexia CLF	4 000 000,00 €	2 951 858,19 €	2 712 554,41 €	0,0423%	3 973,33 €	2,21%
2006032	Dexia CLF	3 500 000,00 €	2 584 686,95 €	2 375 500,21 €	0,5864%	15 146,98 €	1,94%
200802	Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 204 047,57 €	2 979 253,60 €	0,0423%	4 430,43 €	2,40%
2008031	Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	3 975 509,39 €	3 689 427,77 €	0,6466%	24 820,86 €	2,98%
200804	Caisse d'Epargne	1 700 000,00 €	1 455 964,74 €	1 388 853,45 €	1,0504%	14 982,41 €	1,09%
200903	Dexia CLF	12 993 128,85 €	10 866 979,57 €	10 059 983,30 €	0,6975%	73 884,33 €	8,15%
201102	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	6 000 000,00 €	5 723 400,00 €	5 432 770,00 €	0,7619%	43 573,91 €	4,29%
201204	Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 868 758,05 €	4 599 951,49 €	1,7626%	83 845,22 €	3,65%
<b>TOTAL</b>		<b>54 288 068,78 €</b>	<b>39 987 782,70 €</b>	<b>36 953 294,20 €</b>		<b>271 638,96 €</b>	<b>29,98%</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>175 963 143,10 €</b>	<b>133 374 872,31 €</b>	<b>123 514 904,54 €</b>		<b>2 850 314,51 €</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2013 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 - BUDGET PRINCIPAL  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.5

Etat généré au 29/11/2012

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2013	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		ICINE de l'exercice
	Année	Profil							Index (3)	Taux... (3)	Index (4)	Taux... (3)		Index (4)	Taux... (3)	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>175 963 143,10 €</b>	<b>133 374 872,32 €</b>								<b>2 850 314,51 €</b>	<b>9 859 967,78 €</b>	<b>738 085,69 €</b>
163 Emprunts obligataires (Total)					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>								<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (Total)					<b>176 904 793,10 €</b>	<b>133 347 917,32 €</b>								<b>2 850 314,51 €</b>	<b>9 865 482,78 €</b>	<b>738 085,69 €</b>
164 Emprunts obligataires (Total)					<b>159 904 793,10 €</b>	<b>127 624 517,32 €</b>								<b>2 806 740,80 €</b>	<b>9 564 852,78 €</b>	<b>718 465,08 €</b>
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat					<b>62 969 576,50 €</b>	<b>52 845 989,36 €</b>								<b>1 928 501,66 €</b>	<b>3 684 362,68 €</b>	<b>562 100,66 €</b>
200301	2002	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	3 126 576,50 €	337 951,58 €	0,51	A	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	Fixe	Taux fixe à 4,07 %	4,0700%	13 754,63 €	337 951,58 €	0,00 €
200601	2005	P	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	3 443 000,00 €	2 060 319,96 €	7,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%	73 965,49 €	226 889,82 €	5 409,87 €
2006041	2008	C	Financement TGV branche Est	Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	15,14	A	Fixe	Taux fixe à 3,95 %	Fixe	Taux fixe à 3,95 %	3,9500%	158 000,00 €	250 000,00 €	126 616,44 €
2006042	2008	C	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	6 000 000,00 €	4 800 000,00 €	15,77	A	Fixe	Taux fixe à 4,5 %	Fixe	Taux fixe à 4,5 %	4,5000%	216 000,00 €	300 000,00 €	46 047,95 €
200605 - Tirage 7,5ME	2011	C	Crédit Foncier de France	Crédit Foncier de France	7 500 000,00 €	7 000 000,00 €	14,00	A	Fixe	Taux fixe à 2,58 %	Fixe	Taux fixe à 2,58 %	2,5800%	180 600,00 €	500 000,00 €	459,45 €
200703	2007	C	Financement globalisé	The Royal Bank of Scotland	3 400 000,00 €	2 550 000,00 €	14,99	A	Fixe	Taux fixe à 3,47 %	Fixe	Taux fixe à 4,36 %	4,4236%	113 341,84 €	170 000,00 €	288,24 €
2010004	2010	P		Dexia CLF	2 000 000,00 €	1 783 128,39 €	12,75	T	Fixe	Taux fixe à 3,05 %	Fixe	Taux fixe à 3,06 %	3,0600%	53 269,57 €	113 497,03 €	12 633,83 €
2010005	2010	P		Dexia CLF	1 000 000,00 €	891 563,23 €	12,75	T	Fixe	Taux fixe à 3,05 %	Fixe	Taux fixe à 3,05 %	3,0500%	26 634,78 €	56 748,50 €	6 316,91 €
201001	2010	C	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	10 000 000,00 €	8 666 666,66 €	12,38	A	Fixe	Taux fixe à 2,88 %	Fixe	Taux fixe à 2,88 %	2,8800%	249 600,00 €	666 666,67 €	143 821,10 €
201103	2011	C	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Dépôts et Consignations	7 500 000,00 €	7 125 000,00 €	16,67	S	Fixe	Taux fixe à 2,58 %	Fixe	Taux fixe à 2,55 %	2,5500%	180 251,03 €	375 000,00 €	57 839,67 €
201105	2012	P		Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 881 361,54 €	14,33	T	Fixe	Taux fixe à 4,46 %	Fixe	Taux fixe à 4,46 %	4,4600%	213 643,70 €	245 317,74 €	34 273,87 €
201106	2011	P		Caisse d'Epargne	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	14,42	A	Fixe	Taux fixe à 4,51 %	Fixe	Taux fixe à 4,51 %	4,5100%	180 400,00 €	192 311,34 €	100 213,15 €
201108	2011	C	Crédit Foncier de France	Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	4 750 000,00 €	18,82	A	Fixe	Taux fixe à 3,51 %	Fixe	Taux fixe à 3,51 %	3,512%	169 040,62 €	250 000,00 €	28 060,00 €

page 63

IV – ANNEXES

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

IV

A2.5

Etat généré au 29/11/2012

A2.5 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 01/01/2013	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 intérêts (7)	en capital	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																		
200601	2006	P	Financement globalisé (réaménagement)	Dexia CLF	41 747 147,82 €	34 360 466,02 €		A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,8453%	Fixe	Taux fixe 3,79% (10)	3,8453%		540 036,96 €	2 884 267,43 €	81 594,45 €
200902	2009	P		Crédit Agricole C I B	10 000 000,00 €	8 539 059,00 €	12,00	A	Préfixé	Euribor 03 M + 0,5	1,2246%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,5	0,6973%		59 242,12 €	536 470,00 €	0,00 €
200904	2009	C		Caisse des Dépôts et Consignations	3 500 000,00 €	2 800 000,00 €	11,92	T	Préfixé	Euribor 03 M + 2,03	0,7204%	Préfixé	Euribor 03 M + 2,03	0,1748%		4 838,87 €	233 333,32 €	487,94 €
201201	2012	C		Dexia CLF	5 000 000,00 €	4 750 000,01 €	14,08	T	Préfixé	Euribor 03 M + 2,03	3,4120%	Préfixé	Euribor 03 M + 2,03	2,2605%		103 842,83 €	333 333,32 €	16 527,82 €
201202	2012	P		Dexia CLF	7 000 000,00 €	6 769 393,80 €	19,17	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,04	1,0521%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,04	0,2313%		14 818,57 €	318 414,10 €	1 437,99 €
201203	2012	C		Caisse des Dépôts et Consignations	5 000 000,00 €	4 833 333,34 €	14,33	T	Préfixé	Euribor 03 M + 1,977	2,7313%	Préfixé	Euribor 03 M + 1,977	2,2057%		103 167,47 €	333 333,32 €	16 445,09 €
201205	2012	P		Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 877 429,39 €	14,33	T	Préfixé	LEP + 1,3	4,0500%	Préfixé	LEP + 1,3	4,0500%		185 065,26 €	252 675,95 €	28 961,98 €
Emprunt avec plusieurs tranches de taux																		
2006032	2009	P		Crédit Foncier de France	6 900 000,00 €	6 153 679,24 €	16,50	T	Fixe	Taux fixe à 3,42 %	3,4699%	Fixe	Taux fixe à 3,42 %	3,4699%		210 136,93 €	252 344,17 €	51 017,04 €
Emprunts avec options																		
199703	1997	P	Financement globalisé	Dexia CLF	4 664 899,93 €	110 865,98 €	0,00	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,05	3,9431%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,05			76,78 €	110 865,98 €	0,00 €
200502	2006	C	Financement globalisé	Dexia CLF	7 430 000,00 €	4 245 714,26 €	7,50	A	Préfixé	Euribor 12 M + 0,0195	3,6033%	Postifixe	TAM + 0,0595	0,1627%		6 904,71 €	530 714,29 €	2 192,50 €
2006031	2007	P	Financement ANRU	Dexia CLF	4 000 000,00 €	2 951 856,19 €	9,58	A	Préfixé	Euribor 01 M + 4,1649%	4,1649%	Préfixé	Euribor 01 M	0,0429%		3 973,33 €	239 303,78 €	1 048,73 €
2006032	2006	P	Financement ANRU	Dexia CLF	3 500 000,00 €	2 564 666,95 €	9,92	A	Postifixe	Eonia + 0,02	3,6424%	Préfixé	Euribor 12 M	0,5864%		15 146,98 €	209 186,74 €	1 191,71 €
200602	2008	P		Dexia CLF	4 000 000,00 €	3 204 047,57 €	10,92	S	Postifixe	Eonia + 0,25	3,2304%	Préfixé	Euribor 01 M	0,0423%		4 430,43 €	224 793,97 €	1 151,85 €
2006031	2008	P		Crédit Foncier de France	5 000 000,00 €	3 975 509,99 €	11,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,1 %	4,1598%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,45	0,6466%		24 820,86 €	286 081,62 €	70,60 €
200604	2008	P		Caisse d'Epargne	1 700 000,00 €	1 455 964,74 €	15,98	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,85	3,9254%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,85	1,0504%		14 982,41 €	67 111,29 €	251,95 €
200903	2009	P		Dexia CLF	12 993 128,85 €	10 866 979,57 €	15,25	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,4	1,1668%	Préfixé	Euribor 03 M + 0,5	0,6975%		73 884,33 €	806 996,27 €	17 845,66 €
201204	2012	P		Crédit Mutuel	5 000 000,00 €	4 868 756,05 €	14,50	T	Préfixé	Euribor 03 M + 1,55	2,2351%	Préfixé	Euribor 03 M + 1,55	1,7626%		83 845,22 €	268 804,56 €	0,00 €



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - BUDGET PRINCIPAL  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.5

Etat généré au 29/11/2012

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 01/01/2013	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 (3)	Taux... (3)	Index (4)		Niveau de taux	en intérêts (7)		en capital
1643 Emprunts en devises monnaie C.F.					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1644 Opérations financières diverses					16 000 000,00 €	5 723 400,00 €									43 573,91 €	290 630,00 €	19 620,51 €	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																		
200605	2006		Financement globalisé	Crédit Foncier de France	10 000 000,00 €	0,00 €	14,00	A	Positif	Eonia + 0,0045	3,7484%	Positif	Eonia + 0,0045	0,0618%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Emprunts avec options																		
201102	2010			Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	6 000 000,00 €	5 723 400,00 €									43 573,91 €	290 630,00 €	19 620,51 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																		
					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
167 Emprunts en devises à court terme de conditions particulières (Total)																		
					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
169 Autres emprunts à court terme assimilés (Total)																		
					58 360,00 €	26 955,00 €									0,00 €	4 485,00 €	0,00 €	
1697 Autres emprunts																		
					58 350,00 €	26 955,00 €									0,00 €	4 485,00 €	0,00 €	
					58 350,00 €	26 955,00 €									0,00 €	4 485,00 €	0,00 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																		
200302	2005	C	Aire grand passage gens voyage Dijon	Caisse Allocations Familiales	13 350,00 €	2 955,00 €	1,67	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	1 485,00 €	0,00 €	
200303	2005	C	Aire grand passage gens voyage Chevigny	Caisse Allocations Familiales	45 000,00 €	24 000,00 €	7,67	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	
1692 Ep. à moyen terme (non décaissées)																		
					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1697 Autres décaissés																		
					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 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. 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 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.

(10) si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) => 0.3% sinon (5.69% - 5 x spread)

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER – BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>A2.7</b>

**Etat généré au 29/11/2012**

**A2.7 - Etat des contrats de couverture du risque financier au 01/01/2013**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges (1)	produits (2)
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERET</b>									
200902	8 539 059,37 €	OPTION	Natixis	06/12/2010	30/12/2021			220 724,91 €	0,00 €
200802	3 204 047,59 €	SWAP	The Royal Bank of Canada	12/11/2008	02/12/2013			548 970,76 €	256 707,10 €
200601	898 625,22 €	SWAP	The Royal Bank of Canada	01/07/2008	01/07/2014			551 847,69 €	544 433,02 €
2006032	2 584 686,95 €	SWAP	The Royal Bank of Canada	01/12/2008	01/12/2022			719 053,99 €	293 337,53 €

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

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



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - BUDGET PRINCIPAL**

**IV**

**A2.8**

**Etat généré au 29/11/2012  
A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 01/01/2013	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 01/01/2013
<b>5191 Avance du trésor</b>					
<b>5192 Avance de trésorerie</b>					
<b>51931 Lignes de crédits de trésorerie (7)</b>		<b>5 000 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
LT 9611213139 (4) - Caisse d'Epargne	23/12/2011	5 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € (5)
LT 9611213123 (6) - Caisse d'Epargne	01/12/2011, modifiée le 07/02/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>		<b>7 000 000,00 €</b>	<b>8 000 000,00 €</b>	<b>8 000 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
200402 / 778065892K - Crédit Foncier de France	23/12/2004	7 000 000,00 €	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €	0,00 €
<b>5194 Billet de trésorerie</b>					
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>					

(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 maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(4) Cette ligne de trésorerie arrive à échéance le 02/01/2013.

(5) Au 01/01/2013, aucun tirage ne devrait être en cours sur cette ligne.

(6) Cette ligne de trésorerie arrive à échéance le 25/12/2012 et ne sera donc plus effective au 01/01/2013. Son plafond de tirages est de 15 millions d'euros.

(7) NB : Une consultation est actuellement en cours pour souscrire de nouvelles lignes de trésorerie pour l'année 2013. Le résultat de l'appel d'offres n'est pas encore connu.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE – BUDGET PRINCIPAL  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.9

Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 38 % de l'encours 97,39% Montant en euros 129 891 560 €	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	1 0,67% 898 625 €	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	2 584 687 €	-	-	-	-	-

Etat généré au 29/11/2012

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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
	Biens 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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>11 350 600.00</b>	<b>14 905 600.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>11 350 600.00</b>	<b>14 905 600.00</b>
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	9 210 600.00	10 105 600.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 200 000.00	10 100 000.00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 600.00	5 600.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP		
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)		3 000 000.00
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
27	Autres immobilisations financières		3 000 000.00
274	PRETS		3 000 000.00
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONN		
020	Dépenses imprévues		
	Transferts entre sections =C+D	2 140 000.00	1 800 000.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	2 140 000.00	1 800 000.00
14	Sur provisions réglementées		
1027	MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)		
139	Subv. d'invest. reprises au résultat	2 140 000.00	1 800 000.00
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	I 14 905 600.00	D001	IV 14 905 600.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie	15 500 000.00	7 000 000.00
166	Refinancement de dette		
Total		15 500 000.00	7 000 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits volés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>28 002 323.00</b>	<b>25 078 046.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>	<b>2 741 400.00</b>	<b>1 820 000.00</b>
10222	F.C.T.V.A.	2 741 400.00	1 820 000.00
	<b>Autres recettes financières (b)</b>	<b>4 241 500.00</b>	<b>1 484 100.00</b>
138	Autres subv. d'invest. non transf.		
274	Remboursement de prêts	2 550 000.00	500 000.00
276	Autres créances immobilisées	16 400.00	139 000.00
024	Produits des cessions	1 660 000.00	830 000.00
	<b>Autres recettes externes</b>	<b>15 100.00</b>	<b>15 100.00</b>
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>12 500 000.00</b>	<b>14 300 000.00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
2111	TERRAINS NUS		
2115	TERRAINS BATIS		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC		
2184	MOBILIER		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
2802	FRAIS LIES REALIS. DOCTS URBA & NUMERIS. CADASTRE	70 000.00	83 000.00
280411	ETAT	1 300 000.00	
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		17 000.00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 500 000.00
280412	REGIONS	100 000.00	
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		73 000.00
2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		21 000.00
280413	DEPARTEMENTS	200 000.00	
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		221 000.00
280414	COMMUNES		
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 000 000.00	
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 100 000.00
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	500 000.00	
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		500 000.00
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	2 700 000.00	
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 850 000.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 260 000.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT	2 900 000.00	
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 570 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	170 000.00	250 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		1 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	20 000.00	27 000.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 000 000.00	2 082 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	90 000.00	61 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	750 000.00	930 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	400 000.00	461 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	100 000.00	112 000.00
28184	MOBILIER	100 000.00	75 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	95 000.00
4814	Fonds de concours aux organismes publics		
4815	Subventions pour équipement de tiers		
021	Virement de la section de fonct. (d)	8 519 423.00	7 473 946.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III 25 078 046.00	R001	R1068	V 25 078 046.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 14 905 600.00
Recettes financières (V)	V 25 078 046.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 10 172 446.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	10 172 446.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	10 172 446.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
<b>16449</b>	<b>Opérations option de tirage ligne trésorerie</b>	<b>14 000 000.00</b>	<b>6 000 000.00</b>
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>		
<b>Total</b>		<b>14 000 000.00</b>	<b>6 000 000.00</b>

## Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(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	18 979 800,00		<b>Recettes issues de la TEOM</b>	20 834 824,00
60611	Eau et assainissement	360 000,00	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	20 834 824,00
60612	Energie - électricité	506 400,00		<b>Dotation et participations reçues</b>	2 670 000,00
60618	Autres fournitures	500 000,00	7478	Participations autres organismes	2 670 000,00
60621	Combustibles	3 500,00			
60622	Carburants	6 500,00			
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	4 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	401 000,00			
611	Contrats de prestations de services	14 229 900,00			
6135	Locations mobilières	40 000,00			
61521	Terrains	30 000,00			
61522	Bâtiments	60 000,00			
61523	Voies et réseaux	50 000,00			
61551	Matériel roulant	25 000,00			
61558	Autres biens mobiliers	105 000,00			
6156	Maintenance	146 000,00			
616	Primes d'assurances	294 950,00			
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	50 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00			
6228	Divers	2 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	55 000,00			
6241	Transports de biens	5 000,00			
6256	Missions OM	1 600,00			
6262	Frais de télécommunication	42 000,00			
6281	Concours divers (cotisations...)	3 700,00			
6282	Frais de gardiennage	2 000,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 000,00			
6288	Autres	1 025 000,00			
63512	Taxes foncières	13 650,00			
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	550 000,00			

## Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.1</b>

(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	1 826 949,00	<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		8 485 752,00
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	70	Prod. Des services, du domaine et vente di	8 483 100,00
6331	Versement transport	19 676,00	70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	1 800 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	4 436,00	70688	Autres prestations de services	2 287 000,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	28 055,00	70841	Aux budgets annexes, CCAS & caisses écoles	286 200,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. ass./ rému.	3 147,00	70872	Par les budgets annexes	2 217 500,00
64111	Rémunération principale	738 466,00	7088	Autres produits d'activités annexes	1 892 400,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	7 037,00			
64118	Autres indemnités	245 362,00			
64131	Rémunération	236 977,00			
64138	Autres indemnités	39 870,00			
6451	Cotisations à l'URSSAF	205 710,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	229 600,00			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	18 188,00			
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	2 373,00			
6458	Cotisations aux autres organ. sociaux	3 578,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	26 067,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 357,00			
64832	Contrib. au fonds de compens. de CPA				
6488	Autres charges	4 050,00			
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	75	Autres produits de gestion courante	2 652,00
6574	Subventions de fonct.- pers. droit privé	11 000,00	752	Revenus des immeubles	2 652,00
66	Charges financières	725 000,00	76	Produits financiers	
66111	Intérêts des emprunts et dettes	725 000,00	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles		78	Reprises sur provisions (3)	
68	Dotations aux provisions (3)		013	Atténuation de produits	
014	Atténuation de charges				
022	Dépenses imprévues (3)				
	Charges de structure	1 293 165,98			
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>22 835 914,98</b>		<b>Total des recettes réelles</b>	<b>31 990 576,00</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 940 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
	Dotation aux amortissts immobilisations	3 940 000,00			
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 214 661,02			
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>9 154 661,02</b>		<b>Total des recettes d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 990 576,00</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 990 576,00</b>

(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.



## Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>A7.2.2</b>

(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
	<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>	2 288 500,00		<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>	10 000,00
1641	Emprunts en euros	2 288 000,00	1641	Emprunts en euros	
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
	<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	6 488 500,00		<b>Dotations et subventions reçues</b>	996 499,00
2031	Frais d'études	50 000,00	10222	FCTVA	996 499,00
2051	Concessions, brevets, licences, ...	5 000,00			
2121	Plantation d'arbres et d'arbustes	2 000,00			
2158	Autres	1 386 000,00			
2182	Matériel de transport	2 275 000,00			
2184	Mobilier	2 000,00			
2188	Autres	3 500,00			
2313	Constructions	1 365 000,00			
2315	Instal., matériel & outillage techniques	1 400 000,00			
26...					
27...					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	<b>Autres dépenses éventuelles</b>				
10...	...		20...		
13...	...		21...		
...	...		22...		
			23...		
			26...		
			27...		
45...1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)				
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 777 000,00</b>	<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 006 499,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 940 000,00
				Amortissement des immobilisations	3 940 000,00
023	Virement à la section d'investissement (4)				5 214 661,02
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>9 154 661,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 777 000,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 161 160,02</b>

(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.

**B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement**  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)

**Communauté de l'Agglomération Dijonnaise**

Récapitulatif par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement		Dettes en capital			Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	de l'intérêt	du capital	à l'origine	Intérêts	Capital		
Foncière d'Habitat et Humainisme	1159104	2010	15 rue Nodot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159104	35,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2011	01/03/2011	6 000,00 €	117,98 €	91,31 €	209,30 €	
Foncière d'Habitat et Humainisme	1178265	2010	4 rue Aloysius Bertrand 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 €	195,03 €	228,46 €	423,49 €	
Foncière d'Habitat et Humainisme	1181444	2011	49 rue de Bourgogne 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 €	259,46 €	288,38 €	547,84 €	
<b>Foncière d'Habitat et Humainisme</b>															<b>29 000,00 €</b>	<b>572,47 €</b>	<b>608,15 €</b>	<b>1 180,62 €</b>	
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 €	53 626,59 €	142 200,98 €	195 827,57 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1114899	2008	Allée des Mélodies Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1114899	35,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/07/2009	01/07/2009	568 514,00 €	15 827,14 €	10 290,87 €	26 118,01 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1117438	2008	Allée des Mélodies Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1117438	35,00	Préfixé	Livret A + 0,3	0,6000%	3,05%	A	01/08/2009	01/08/2009	265 150,00 €	7 520,38 €	4 889,78 €	12 410,16 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1117445	2008	Allée des Mélodies 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	64 230,00 €	60 244,14 €	0,00 €	670,87 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1131016	2009	résidence Square Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1131016	35,00	Préfixé	Livret A + 0,5	0,6000%	2,85%	A	01/02/2010	01/02/2010	287 875,00 €	272 901,19 €	7 777,68 €	12 687,42 €	
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%	2,85%	A	01/03/2010	01/03/2010	113 978,00 €	107 590,22 €	3 066,32 €	5 005,91 €	
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%	3,38%	A	01/05/2010	01/05/2010	155 000,00 €	144 971,74 €	4 900,04 €	8 271,25 €	
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%	2,85%	A	01/05/2010	01/05/2010	63 337,00 €	59 787,34 €	1 703,94 €	2 872,82 €	
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%	3,38%	A	01/05/2010	01/05/2010	134 420,00 €	125 723,24 €	4 249,45 €	7 173,04 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1143632	2009	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143632	35,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/08/2010	01/08/2010	525 698,00 €	497 878,79 €	8 228,43 €	22 417,88 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	1143640	2009	rue Cournot Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1143640	35,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/08/2010	01/08/2010	87 435,00 €	82 947,24 €	1 605,88 €	3 287,65 €	
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 + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	1 305 906,00 €	1 241 912,26 €	35 394,50 €	52 280,37 €	
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 €	152 269,46 €	3 121,52 €	5 682,86 €	
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%	2,85%	A	01/03/2011	01/03/2011	169 007,00 €	163 185,52 €	4 650,73 €	6 716,69 €	
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%	2,05%	A	01/03/2011	01/03/2011	89 651,00 €	80 241,11 €	1 644,94 €	2 918,27 €	
ICF SUD-EST MED. SA HLM	MIN262542EUR	2009	Résidence Mélodies Chevigny-et-Sauveur	Dexia CLF	100,0000%	MIN262542EUR	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,3175%	A	01/02/2010	01/02/2010	198 311,00 €	176 679,90 €	5 861,36 €	12 405,06 €	
<b>ICF SUD-EST MED. SA HLM</b>															<b>6 893 729,00 €</b>	<b>165 886,78 €</b>	<b>210 888,94 €</b>	<b>378 755,73 €</b>	
NEOLIA	1 005.373 L	2007	36 quai de Beffort Dijon	Crédit Foncier de France	100,0000%	1 005.373 L	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,38%	A	21/12/2008	21/12/2008	241 649,00 €	233 393,39 €	7 886,70 €	9 749,91 €	
NEOLIA	1107172	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107172	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/02/2009	01/02/2009	3 968 482,00 €	3 764 468,36 €	52 910,77 €	167 727,05 €	
NEOLIA	1107746	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107746	60,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,6000%	3,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	1 435 655,00 €	1 380 817,37 €	42 114,93 €	53 885,03 €	
NEOLIA	1107773	2008	J.Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107773	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	365 365,00 €	340 687,11 €	768,89 €	768,89 €	
NEOLIA	1107775	2008	J.Jaurès + Urgot II Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107775	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	115 020,00 €	109 464,51 €	26,29 €	26,29 €	
NEOLIA	1119862	2008	"Raines" à "Juncot" Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119862	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 481 838,00 €	1 396 281,28 €	39 794,02 €	62 531,65 €	
NEOLIA	1119864	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1119864	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/10/2009	01/10/2009	1 706 064,00 €	1 638 637,92 €	46 706,86 €	64 382,25 €	
NEOLIA	1124196	2008	65 av. Victor Hugo Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124196	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/11/2009	01/11/2009	593 060,00 €	562 006,17 €	16 017,18 €	22 078,59 €	
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	89 253,00 €	85 547,77 €	82,90 €	82,90 €	
NEOLIA	1133769	2009	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1133769	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2010	01/03/2010	547 221,00 €	359 626,70 €	7 372,35 €	13 429,91 €	
NEOLIA	1133771	2009	Junot III Dijon ? Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1133771	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/03/2010	01/03/2010	2 054 461,00 €	1 503 511,90 €	42 850,09 €	63 910,70 €	

M. L...

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux			Périodi- cité	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annulés à payer dans l'exercice		Annuité	
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	de l'intérêt	du capital	a l'origine	au 01/01/2013	Intérêts		Capital
NEOLIA	113373	2009	Junot III Dijon 7 Petits Prés Daix.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1133773	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/03/2010	01/03/2010	747 980,00 €	405 475,85 €	11 556,06 €	3 525,60 €	15 081,66 €
NEOLIA	1137957	2009	Villas Champêtre Queligny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1137957	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/06/2010	01/06/2010	545 575,45 €	249 064,70 €	15 546,90 €	6 790,24 €	22 344,14 €
NEOLIA	1137965	2009	Villas Champêtre Queligny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1137965	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/06/2010	01/06/2010	257 332,00 €	249 064,70 €	7 096,34 €	1 754,68 €	8 853,03 €
NEOLIA	1148745	2009	globalisée (villas champêtres Queligny/La providence Dijon)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148745	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	1 651 068,00 €	1 572 830,49 €	32 243,03 €	19 786,37 €	52 029,39 €
NEOLIA	1148749	2009	globalisée (villas champêtres Queligny/La providence Dijon)	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148749	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	A	01/11/2010	01/11/2010	987 035,00 €	955 241,49 €	19 592,45 €	6 627,79 €	26 110,24 €
NEOLIA	1148753	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148753	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	3 304 657,00 €	3 178 240,06 €	90 576,84 €	29 879,52 €	120 559,36 €
NEOLIA	1148755	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148755	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/11/2010	01/11/2010	2 576 397,00 €	2 515 971,50 €	71 705,19 €	9 665,04 €	81 390,23 €
NEOLIA	1148759	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148759	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,3)	-0,30000%	1,95%	A	01/11/2010	01/11/2010	808 048,00 €	768 782,56 €	14 990,87 €	9 994,05 €	24 984,92 €
NEOLIA	1148769	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148769	30,00	Préfixé	Livret A + 1,16	1,16000%	3,41%	A	01/11/2010	01/11/2010	441 971,00 €	416 623,57 €	14 206,86 €	7 170,10 €	21 376,97 €
NEOLIA	1148771	2009	La Providence Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1148771	50,00	Préfixé	Livret A + 1,16	1,16000%	3,41%	A	01/11/2010	01/11/2010	515 618,00 €	506 270,81 €	17 283,83 €	1 029,65 €	18 293,48 €
NEOLIA	1154193-A	2010	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154193	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	115 065,00 €	111 638,54 €	3 181,70 €	975,14 €	4 156,84 €
NEOLIA	1154240-A	2009	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154240	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	46 700,00 €	45 761,46 €	1 304,20 €	155,81 €	1 461,01 €
NEOLIA	1154247-A	2010	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154247	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	65 859,00 €	63 490,91 €	1 301,56 €	753,52 €	2 055,08 €
NEOLIA	1154249-A	2010	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154249	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	23 147,00 €	22 546,54 €	462,18 €	144,05 €	606,23 €
NEOLIA	1154372-A	2009	13 rue Mendès France Chenôve/194 av. J.Jaurès-2 rue R. Carraz Dijon-Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154372	40,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	A	01/01/2011	01/01/2011	438 648,00 €	424 441,33 €	10 611,03 €	4 269,08 €	14 880,12 €
NEOLIA	1154374-A	2009	13 rue Mendès France Chenôve/194 av. J.Jaurès-2 rue R. Carraz Dijon-Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154374	50,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	A	01/01/2011	01/01/2011	142 761,00 €	139 540,94 €	3 488,52 €	651,05 €	4 139,57 €
NEOLIA	1154381-A	2009	13 rue Mendès France Chenôve/194 av. J.Jaurès-2 rue R. Carraz Dijon-Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1154381	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,3)	-0,30000%	1,95%	A	01/01/2011	01/01/2011	95 058,00 €	91 561,42 €	1 785,45 €	1 124,95 €	2 910,40 €
NEOLIA	1180755-A	2011	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1180755	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2012	01/01/2012	418 338,00 €	411 922,16 €	11 739,78 €	4 586,37 €	16 326,15 €
NEOLIA	1180759-A	2011	194 av. Jean-Jaurès Dijon/2 rue Roland Carraz Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1180759	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/01/2012	01/01/2012	119 560,00 €	118 299,42 €	3 371,53 €	739,16 €	4 110,69 €
NEOLIA	2 163 843 N	2007	36 quai de Belfort Dijon	Crédit Foncier de France	100,00000%	2 163 843 N	31,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,13000%	3,38%	A	21/07/2008	21/07/2008	883 410,00 €	799 714,88 €	27 030,36 €	18 068,91 €	45 899,27 €
NEOLIA	MIN252686EUR	2009	rue de l'Abbaye Magny-sur-Illie	Dexia CLF	100,00000%	MIN252686EUR	50,00	Préfixé	Livret A + 1,31	1,31000%	3,56%	T	01/02/2010	01/02/2010	64 562,00 €	63 431,50 €	2 094,88 €	413,43 €	2 508,11 €
NEOLIA	MIN252689EUR	2009	rue de l'Abbaye Magny-sur-Illie	Dexia CLF	100,00000%	MIN252689EUR	30,00	Préfixé	Livret A + 1,31	1,31000%	3,56%	T	01/02/2010	01/02/2010	156 400,00 €	147 922,94 €	4 859,78 €	3 080,96 €	7 940,74 €
NEOLIA	MIN263497EUR	2008	43 bd Carnot Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN263497EUR	51,75	Préfixé	Livret A + 1,13	1,13000%	3,38%	A	05/11/2009	30/07/2010	141 000,00 €	139 675,13 €	4 721,02 €	713,89 €	5 434,85 €
NEOLIA	MIN263498EUR	2008	65 avenue Victor Hugo Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN263498EUR	51,75	Préfixé	Livret A + 1,13	1,13000%	3,38%	A	05/11/2009	30/07/2010	450 000,00 €	445 771,66 €	15 067,08 €	2 278,21 €	17 345,29 €
NEOLIA															27 630 903,00 €	25 514 416,77 €	704 232,76 €	275 138,17 €	978 370,93 €

**B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)**

**Communauté de l'Agglomération Dijonnaise**

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Date de la première année de remboursement	Deute en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2013	
OPAC DE DIJON	1028254	2005	CHEVIGNY 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1028254	35,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,2500%	2,50%	01/03/2006	382 899,60 €	335 115,05 €	3 493,26 €	0,00 €	3 493,26 €
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%	2,50%	01/03/2006	52 657,25 €	49 319,70 €	35,22 €	0,00 €	35,22 €
OPAC DE DIJON	1087433-A	2007	18 à 24 Bd Trimolel.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087433	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	3,05%	01/04/2009	3 176 146,00 €	3 321 481,61 €	101 305,19 €	26 948,76 €	128 253,97 €
OPAC DE DIJON	1087508-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087508	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/04/2010	966 727,00 €	1 025 844,53 €	33 339,95 €	13 049,89 €	46 389,84 €
OPAC DE DIJON	1087509-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087509	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/04/2009	285 133,00 €	300 657,57 €	9 771,37 €	2 272,22 €	12 043,59 €
OPAC DE DIJON	1087618-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1087618	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	01/04/2010	486 298,00 €	487 180,46 €	9 987,20 €	8 208,08 €	18 193,28 €
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%	2,05%	01/04/2010	130 945,00 €	133 208,99 €	2 730,78 €	1 503,74 €	4 234,53 €
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%	3,25%	01/05/2009	4 593 556,00 €	4 722 443,54 €	153 479,42 €	52 517,20 €	205 996,62 €
OPAC DE DIJON	1088002-A	2007	EHPAD rue Dr Henri Berger.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088002	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/05/2010	412 541,00 €	434 831,75 €	14 132,03 €	2 543,45 €	16 675,48 €
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%	2,70%	01/05/2010	1 276 771,00 €	1 216 206,88 €	32 837,59 €	92 242,18 €	125 079,77 €
OPAC DE DIJON	1088193-A	2007	Av. Drapeau Ilôt N.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088193	50,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	01/05/2010	273 836,00 €	260 418,90 €	7 031,31 €	23 507,79 €	30 539,10 €
OPAC DE DIJON	1088481	2007	Immeuble Ravel.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088481	15,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/05/2008	299 704,00 €	213 266,77 €	6 831,17 €	20 644,95 €	27 576,12 €
OPAC DE DIJON	1088612-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088612	40,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	01/05/2010	426 995,00 €	431 619,85 €	9 711,45 €	6 312,05 €	16 023,50 €
OPAC DE DIJON	1088614-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1088614	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	01/05/2010	333 007,00 €	341 862,37 €	7 691,90 €	3 091,35 €	10 783,23 €
OPAC DE DIJON	1093828-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093828	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/08/2009	3 820 064,00 €	3 969 666,49 €	121 074,83 €	34 553,30 €	155 628,13 €
OPAC DE DIJON	1093840-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093840	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/08/2009	1 337 890,00 €	1 411 194,47 €	43 041,43 €	4 481,80 €	47 523,23 €
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%	01/08/2010	6 989 531,00 €	7 306 679,06 €	237 467,07 €	59 440,70 €	295 910,77 €
OPAC DE DIJON	1093987-A	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1093987	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/08/2010	1 118 607,00 €	1 186 922,75 €	38 574,99 €	3 003,33 €	41 578,32 €
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%	01/08/2010	3 842 448,00 €	4 009 198,20 €	30 891,89 €	0,00 €	30 891,89 €
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%	01/08/2010	681 864,00 €	718 419,24 €	1 605,27 €	0,00 €	1 605,27 €
OPAC DE DIJON	1096156	2007	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1096156	15,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	01/10/2008	2 637 525,00 €	1 924 884,57 €	51 971,88 €	137 813,19 €	189 785,07 €
OPAC DE DIJON	1103822-A	2008	RIE rue Mal Leclerc Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1103822	30,00	Préfixé	Livret A + 1,38	1,3800%	3,63%	01/02/2011	2 785 900,00 €	3 000 190,03 €	43 229,03 €	0,00 €	43 229,03 €
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%	3,05%	01/02/2011	738 827,50 €	704 315,64 €	8 621,53 €	16 902,48 €	25 524,01 €
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%	3,05%	01/06/2010	1 811 459,00 €	1 876 503,14 €	57 233,35 €	15 086,05 €	72 269,40 €
OPAC DE DIJON	1113348-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113348	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/06/2010	6 068 082,00 €	6 368 870,21 €	194 250,54 €	17 559,94 €	211 810,48 €
OPAC DE DIJON	1113350-A	2008	rue Charles Dumont Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113350	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	01/06/2010	30 900,00 €	32 178,95 €	1 045,92 €	235,33 €	1 281,14 €
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%	2,05%	01/06/2010	362 209,00 €	365 121,94 €	7 485,00 €	4 383,00 €	11 818,00 €
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%	2,25%	01/06/2010	14 800,00 €	14 799,66 €	332,98 €	163,51 €	406,50 €
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%	2,05%	01/06/2010	1 366 049,00 €	1 391 279,60 €	28 521,23 €	8 894,34 €	37 415,57 €
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%	2,70%	01/06/2011	3 290 963,00 €	3 376 498,73 €	91 165,47 €	31 379,72 €	122 545,19 €
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%	2,70%	01/06/2010	825 139,00 €	855 128,55 €	23 068,47 €	3 373,66 €	26 462,13 €
OPAC DE DIJON	1113595-A	2008	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113595	40,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	01/06/2010	528 146,00 €	541 891,83 €	14 631,07 €	5 035,11 €	19 667,18 €

page 17



Régénération par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Date de la première année de remboursement de l'annuité	Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		Pré-cité	à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	
OPAC DE DIJON	1113600-A	2008	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1113600	50,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,45000%	2,70%	01/06/2011	135 704,00 €	140 636,13 €	3 797,18 €	554,84 €	4 352,01 €
OPAC DE DIJON	1123420-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123420	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/11/2011	4 018 029,00 €	4 093 107,27 €	116 693,56 €	64 413,13 €	181 066,69 €
OPAC DE DIJON	1123421-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123421	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/11/2011	1 087 096,00 €	1 118 011,11 €	31 863,32 €	11 970,85 €	43 834,17 €
OPAC DE DIJON	1123466-A	2008	4 rue Blairet Dijon.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123466	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,00000%	1,70%	01/11/2011	80 290,83 €	76 956,29 €	1 308,26 €	1 661,07 €	2 999,33 €
OPAC DE DIJON	1123787-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123787	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,7)	-0,70000%	1,55%	01/11/2011	1 120 430,00 €	1 101 105,77 €	17 087,14 €	22 590,36 €	39 657,50 €
OPAC DE DIJON	1123788-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123788	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,7)	-0,70000%	1,55%	01/11/2011	348 735,00 €	346 249,36 €	5 366,87 €	5 248,78 €	10 607,65 €
OPAC DE DIJON	1123840-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123840	40,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/11/2011	145 696,00 €	146 959,58 €	3 673,99 €	2 487,66 €	6 161,65 €
OPAC DE DIJON	1123841-A	2008	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1123841	50,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/11/2011	549 231,00 €	559 429,45 €	13 985,74 €	6 591,38 €	20 577,12 €
OPAC DE DIJON	1129431	2009	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1129431	50,00	Fixe	Taux fixe à 1,85 %	0,00000%	1,85%	01/02/2010	119 280,00 €	108 178,95 €	2 001,31 €	3 700,35 €	5 701,66 €
OPAC DE DIJON	1131135	2009	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1131135	50,00	Fixe	Taux fixe à 1,85 %	0,00000%	1,85%	01/04/2010	99 400,00 €	91 157,17 €	1 686,41 €	2 747,61 €	4 434,02 €
OPAC DE DIJON	1137227-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1137227	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/05/2011	1 405 237,00 €	1 444 628,60 €	41 171,92 €	11 436,65 €	52 608,56 €
OPAC DE DIJON	1137247-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1137247	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/05/2012	58 521,00 €	594 084,26 €	12 178,32 €	6 215,08 €	18 393,40 €
OPAC DE DIJON	1137310-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1137310	40,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/05/2012	654 709,00 €	664 592,64 €	16 614,81 €	9 224,72 €	25 839,53 €
OPAC DE DIJON	1139471-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1139471	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/07/2012	1 377 818,00 €	1 405 286,48 €	35 131,86 €	12 611,78 €	47 743,44 €
OPAC DE DIJON	1139476-A	2009	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1139476	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/07/2012	3 511 931,00 €	3 601 782,84 €	102 650,81 €	45 766,55 €	148 417,36 €
OPAC DE DIJON	1139485-A	2009	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1139485	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/07/2012	1 169 764,00 €	1 176 946,12 €	24 127,40 €	18 236,31 €	42 363,70 €
OPAC DE DIJON	1150417-A	2011	Place Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150417	40,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/07/2012	2 350 287,00 €	2 390 473,79 €	59 761,84 €	33 180,40 €	92 942,25 €
OPAC DE DIJON	1150424-A	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1150424	50,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/11/2012	1 603 557,00 €	1 633 150,15 €	40 828,75 €	22 668,55 €	63 497,31 €
OPAC DE DIJON	1155906-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1155906	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,00000%	1,70%	01/01/2013	1 417 167,00 €	1 444 370,73 €	24 782,83 €	19 522,15 €	44 304,98 €
OPAC DE DIJON	1162249-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1162249	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,85%	01/04/2013	669 534,00 €	702 085,03 €	18 254,21 €	6 924,74 €	25 179,95 €
OPAC DE DIJON	1162335-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1162335	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,85%	01/04/2013	684 573,00 €	717 855,19 €	18 664,23 €	3 628,81 €	22 293,04 €
OPAC DE DIJON	1162336-A	2012	Opération globalisée.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1162336	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	1,05%	01/04/2013	160 389,00 €	165 480,43 €	2 978,65 €	2 146,90 €	5 125,55 €
OPAC DE DIJON	1162339-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1162339	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,00000%	1,70%	01/04/2013	374 100,00 €	386 216,32 €	6 951,89 €	3 090,23 €	10 042,12 €
OPAC DE DIJON	1163754-A	2012	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1163754	40,00	Fixe	Taux fixe à 1,7 %	0,00000%	1,70%	01/04/2013	196 746,00 €	202 720,80 €	3 446,25 €	2 714,72 €	6 160,97 €
OPAC DE DIJON	1173118	2010	Résidence Etudiants Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1173118	20,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	1,70%	01/05/2013	647 394,00 €	667 632,97 €	11 349,76 €	8 940,53 €	20 290,29 €
OPAC DE DIJON	1174761	2010	Opération Cézarne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1174761	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,25%	01/10/2011	2 085 000,00 €	1 984 730,45 €	44 881,44 €	92 166,58 €	137 048,01 €
OPAC DE DIJON	1174765	2010	Opération Cézarne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1174765	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/10/2011	526 162,00 €	517 265,15 €	14 742,06 €	3 493,58 €	18 236,31 €
OPAC DE DIJON	1176397-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176397	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/12/2012	22 887,00 €	22 926,69 €	470,00 €	255,71 €	725,71 €
OPAC DE DIJON	1176400-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176400	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/12/2012	158 992,00 €	160 053,65 €	3 281,10 €	876,09 €	4 257,19 €
OPAC DE DIJON	1176403-A	2011	10 avenue Greuze Colombière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176403	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/12/2012	68 536,00 €	69 406,38 €	1 978,08 €	715,36 €	2 693,44 €

Page 38

**B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)**

**Communauté de l'Agglomération Dijonnaise**

Régénération par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quantité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	Capital	
OPAC DE DIJON	1176405-A	2011	10 avenue Greuze Calombrière Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176405	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	A	01/12/2012	01/12/2011	532 846,00 €	541 945,32 €	15 445,44 €	2 983,51 €	19 428,95 €
OPAC DE DIJON	117710	1975	ZAC du Beuvrière 127 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117710	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,35%	A	25/10/1976	25/10/1976	68 724,02 €	9 181,53 €	307,58 €	2 960,22 €	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 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/10/1977	25/10/1977	394 065,46 €	71 230,85 €	2 564,30 €	16 874,38 €	19 438,68 €
OPAC DE DIJON	117715	1976	ZAC du Beuvrière 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117715	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/10/1977	25/10/1977	74 959,16 €	13 549,48 €	487,78 €	3 209,85 €	3 697,63 €
OPAC DE DIJON	117722	1978	ZAC du Beuvrière 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117722	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/10/1979	25/10/1979	102 125,60 €	26 565,78 €	957,08 €	4 048,63 €	5 005,72 €
OPAC DE DIJON	117725	1979	ZAC de la Fleurée 55 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117725	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/10/1980	25/10/1980	44 682,81 €	13 427,18 €	483,38 €	1 720,76 €	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 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/10/1981	25/10/1981	75 508,00 €	25 335,02 €	912,06 €	2 788,99 €	3 701,05 €
OPAC DE DIJON	1177664	2010	EHPAD Monchapel Blaret 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	843 509,00 €	821 324,88 €	23 407,76 €	9 672,03 €	33 079,78 €
OPAC DE DIJON	140236	1978	ZAC du Beuvrière 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140236	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	19 462,49 €	5 096,40 €	183,47 €	776,09 €	959,56 €
OPAC DE DIJON	140238	1978	ZAC du Beuvrière 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140238	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	5 976,00 €	1 565,80 €	56,36 €	238,43 €	294,79 €
OPAC DE DIJON	140239	1978	ZAC du Beuvrière 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 €	832,46 €	9,99 €	71,25 €	81,24 €
OPAC DE DIJON	140240	1978	ZAC du Beuvrière 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	8 064,55 €	2 516,84 €	30,20 €	215,37 €	245,57 €
OPAC DE DIJON	140241	1978	ZAC du Beuvrière 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140241	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/01/1979	25/01/1979	16 525,47 €	4 329,45 €	155,86 €	659,32 €	815,19 €
OPAC DE DIJON	162663	1974	ZAC du Beuvrière 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	1 250 061,90 €	1 088 069,73 €	3 188,06 €	53 249,46 €	56 437,52 €
OPAC DE DIJON	162672	1976	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162672	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/04/1977	25/04/1977	1 027 384,42 €	185 708,20 €	6 665,50 €	43 993,87 €	50 679,37 €
OPAC DE DIJON	162675	1976	ZAC du Beuvrière 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 €	54 123,32 €	1 596,64 €	12 946,59 €	14 543,23 €
OPAC DE DIJON	162681	1976	ZAC du Beuvrière 51 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162681	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/04/1977	25/04/1977	952 257,54 €	172 128,42 €	6 196,62 €	40 776,86 €	46 973,47 €
OPAC DE DIJON	162683	1976	ZAC du Beuvrière 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162683	40,00	Fixe	Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/04/1977	25/04/1977	250 214,57 €	41 382,83 €	1 220,80 €	9 899,02 €	11 119,82 €
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 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/04/1978	25/04/1978	776 742,99 €	172 508,15 €	6 210,29 €	32 105,32 €	38 315,61 €
OPAC DE DIJON	162685	1978	ZAC du Beuvrière 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162685	40,00	Fixe	Taux fixe à -2,95	0,00000%	2,95%	A	25/04/1978	25/04/1978	46 801,85 €	11 286,08 €	332,94 €	1 746,99 €	2 079,93 €
OPAC DE DIJON	184871	1973	ZAC du Beuvrière 250 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	91,00000%	184871	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95	0,00000%	2,95%	A	25/07/1974	25/07/1974	1 906 505,61 €	82 904,99 €	2 445,67 €	82 904,99 €	85 350,66 €
OPAC DE DIJON	184874	1973	ZAC du Beuvrière 24 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184874	45,00	Fixe	Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1974	25/07/1974	212 010,85 €	35 970,81 €	359,71 €	5 846,99 €	6 206,70 €
OPAC DE DIJON	184875	1973	ZAC du Beuvrière 11 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184875	45,00	Fixe	Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1974	25/07/1974	103 756,80 €	17 603,88 €	176,04 €	2 861,48 €	3 037,52 €
OPAC DE DIJON	184878	1973	ZAC du Beuvrière 6 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	91,00000%	184878	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95	0,00000%	2,95%	A	25/07/1974	25/07/1974	44 893,69 €	1 986,36 €	57,72 €	1 986,36 €	2 014,10 €
OPAC DE DIJON	184884	1975	ZAC du Beuvrière 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184884	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,35%	A	25/07/1976	25/07/1976	788 115,68 €	105 291,99 €	3 527,28 €	33 947,38 €	37 474,66 €
OPAC DE DIJON	184887	1975	ZAC du Beuvrière 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184887	45,00	Fixe	Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1976	25/07/1976	309 014,16 €	69 221,05 €	692,21 €	8 354,32 €	9 046,53 €
OPAC DE DIJON	184893	1975	ZAC du Beuvrière 256 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184893	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95	0,00000%	2,95%	A	25/07/1976	25/07/1976	322 307,71 €	40 555,14 €	1 196,38 €	13 127,35 €	14 323,71 €
OPAC DE DIJON	184899	1978	ZAC de la Fleurée 58 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184899	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,5	0,00000%	3,60%	A	25/07/1979	25/07/1979	962 517,36 €	232 168,72 €	9 078,07 €	38 401,55 €	47 479,62 €
OPAC DE DIJON	184902	1979	ZAC du Beuvrière 60 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184902	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35	0,00000%	3,35%	A	25/07/1980	25/07/1980	86 697,76 €	25 178,62 €	843,48 €	3 251,51 €	4 094,79 €
OPAC DE DIJON	184903	1979	ZAC du Beuvrière 30 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184903	45,00	Fixe	Taux fixe à 1 %	0,00000%	1,00%	A	25/07/1980	25/07/1980	35 276,70 €	11 514,82 €	115,15 €	907,92 €	1 023,07 €
OPAC DE DIJON	184904	1979	ZAC de la Fleurée 73 logements.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184904	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6	0,00000%	3,60%	A	25/07/1980	25/07/1980	137 859,65 €	41 163,70 €	1 481,89 €	5 275,34 €	6 757,23 €

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellés	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité	
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts		Capital
OPAC DE DIJON	255684	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255684	37,00	Préfixé	Livret A + (-0,1)	-0,1000%	2,15%	A	01/06/1987	01/06/1987	304 898,03 €	132 209,55 €	- 9 020,37 €	18 286,58 €	15 248,21 €
OPAC DE DIJON	255693	1986	PLOMBIERES réhab. ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255693	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/06/1987	01/06/1987	34 331,52 €	17 242,85 €	856,28 €	1 194,81 €	2 051,06 €
OPAC DE DIJON	255749	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255749	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/09/1987	01/09/1987	859 980,15 €	431 920,90 €	21 446,75 €	29 929,12 €	51 375,87 €
OPAC DE DIJON	255770	1986	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255770	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/09/1987	01/09/1987	1 037 532,92 €	551 280,87 €	27 373,48 €	38 199,94 €	65 573,43 €
OPAC DE DIJON	255775	1986	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255775	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/11/1987	01/11/1987	117 475,38 €	59 001,45 €	2 829,89 €	4 068,39 €	7 018,08 €
OPAC DE DIJON	255776	1986	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255776	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/09/1987	01/09/1987	1 218 052,40 €	611 760,98 €	30 376,61 €	42 980,79 €	72 767,40 €
OPAC DE DIJON	255846	1986	ZAC du Belvédère 24 pavillons	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255846	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/12/1987	01/12/1987	609 796,07 €	305 267,16 €	15 207,48 €	21 222,19 €	36 429,67 €
OPAC DE DIJON	255871	1987	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255871	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/02/1988	01/02/1988	381 122,54 €	204 013,24 €	10 115,79 €	12 599,27 €	22 712,06 €
OPAC DE DIJON	255872	1987	PLOMBIERES "Le Château"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255872	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/02/1988	01/02/1988	64 333,49 €	34 437,44 €	1 707,54 €	2 126,25 €	3 833,79 €
OPAC DE DIJON	255875	1987	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255875	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/03/1988	01/03/1988	200 028,36 €	64 081,29 €	3 109,94 €	3 958,53 €	7 068,47 €
OPAC DE DIJON	255901	1987	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255901	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/06/1988	01/06/1988	172 837,55 €	93 029,97 €	4 429,87 €	5 743,89 €	10 173,76 €
OPAC DE DIJON	255968	1987	CHEVIGNY "En Groucho"	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255968	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/08/1988	01/08/1988	142 356,89 €	76 623,72 €	3 648,45 €	4 739,93 €	8 379,38 €
OPAC DE DIJON	881919	1999	PLOMBIERES réhab. ex-gendarm.	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	881919	22,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	3,55%	A	01/03/2000	01/03/2000	394 915,95 €	216 221,46 €	10 832,85 €	19 988,18 €	30 200,83 €
OPAC DE DIJON	922284	1999	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922284	14,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	3,55%	A	25/07/2000	25/07/2000	1 482,65 €	133,41 €	4,74 €	133,41 €	138,15 €
OPAC DE DIJON	922285	1999	ZAC de la Fleurée 58 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	922285	19,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	3,55%	A	25/07/2000	25/07/2000	32 068,23 €	12 682,47 €	449,52 €	1 944,53 €	2 394,05 €
OPAC DE DIJON	922967	1999	ZAC du Belvédère 250 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	91,0000%	922967	14,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	3,55%	A	25/07/2000	25/07/2000	61 832,70 €	5 563,94 €	197,52 €	5 563,94 €	5 761,46 €
OPAC DE DIJON															<b>37 189 515,90 €</b>	<b>88 820 929,96 €</b>	<b>2 311 003,38 €</b>	<b>1 679 172,48 €</b>	<b>3 980 278,88 €</b>
ORVITIS	1063093	2006	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063093	40,00	Préfixé	Livret A + 0,5	0,5000%	2,75%	A	01/09/2007	01/09/2007	1 287 470,00 €	1 196 761,68 €	32 910,95 €	21 716,72 €	54 630,67 €
ORVITIS	1063827	2006	Rue Jean Mazen	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1063827	50,00	Préfixé	Livret A + 0,5	0,5000%	2,75%	A	01/09/2007	01/09/2007	78 283,00 €	75 576,27 €	2 078,35 €	903,97 €	2 982,32 €
ORVITIS	1084933	2007	Les Nymphéas à Fontaine les Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	50,0000%	1084933	25,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/05/2008	01/05/2008	1 829 913,50 €	1 525 412,26 €	46 525,07 €	96 829,32 €	143 154,40 €
ORVITIS	1086741	2007	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086741	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/04/2008	01/04/2008	71 867,00 €	65 130,03 €	463,03 €	0,00 €	463,03 €
ORVITIS	1086742	2007	122 Rue d'Auxonne	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086742	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/04/2008	01/04/2008	167 221,00 €	158 626,75 €	58,48 €	0,00 €	58,48 €
ORVITIS	1090274	2007	6 Grand Pré de Pont Chebroy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1090274	15,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	A	01/06/2008	01/06/2008	222 364,00 €	156 374,36 €	4 222,11 €	15 469,65 €	19 711,76 €
ORVITIS	1091784	2007	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091784	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/06/2008	01/06/2008	67 751,00 €	65 073,41 €	2 114,89 €	657,31 €	2 772,20 €
ORVITIS	1091786	2007	Les Champs Rémy Fontaine-les-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1091786	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/06/2008	01/06/2008	518 328,00 €	485 778,59 €	15 767,80 €	7 652,70 €	23 440,51 €
ORVITIS	1100672	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100672	30,00	Préfixé	Livret A + 1,38	1,3800%	3,63%	A	01/11/2008	01/11/2008	2 517 177,00 €	2 339 077,16 €	84 908,50 €	59 022,34 €	143 930,84 €
ORVITIS	1100673	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1100673	50,00	Préfixé	Livret A + 1,38	1,3800%	3,63%	A	01/11/2008	01/11/2008	607 665,00 €	590 253,40 €	21 426,20 €	5 389,39 €	26 815,59 €
ORVITIS	1101886	2008	Allée des Mélodies Chebroy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101886	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/02/2009	01/02/2009	1 328 058,00 €	1 274 420,72 €	2 876,22 €	0,00 €	2 876,22 €
ORVITIS	1101887	2008	Allée des Mélodies Chebroy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101887	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/02/2009	01/02/2009	330 498,00 €	320 708,99 €	77,03 €	0,00 €	77,03 €
ORVITIS	1101993	2008	Allée des Mélodies Chebroy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101993	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/02/2009	01/02/2009	1 569 135,00 €	1 517 183,13 €	46 274,09 €	21 324,46 €	67 599,56 €
ORVITIS	1101998	2008	Allée des Mélodies Chebroy	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1101998	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/02/2009	01/02/2009	390 489,00 €	381 576,70 €	11 638,09 €	3 252,56 €	14 890,65 €
ORVITIS	1103947	2008	réserves foncières Fenay	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1103947	15,00	Préfixé	Livret A + 0,55	0,5500%	2,80%	A	01/01/2009	01/01/2009	728 000,00 €	628 106,94 €	17 586,99 €	38 814,45 €	56 401,44 €

**B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)**

**Communauté de l'Agglomération Dijonnaise**

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Date de la première année de remboursement	Dettes en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	Capital	
ORVITIS	110358	2008	121, 123 av. du drapreau Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	110358	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/02/2009	2 986 871,00 €	86 360,17 €	39 797,34 €	126 157,51 €	
ORVITIS	1107134	2008	rue Petitot Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107134	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/02/2009	311 541,00 €	10 231,29 €	2 302,77 €	12 534,06 €	
ORVITIS	1107138	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1107138	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/02/2009	1 852 969,00 €	58 366,79 €	39 817,52 €	98 284,32 €	
ORVITIS	1110978	2008	Réserves foncières Pergny-lès-Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1110978	15,00	Préfixé	Livret A + 0,55	0,5500%	2,80%	01/05/2009	494 555,00 €	0,71 €	0,00 €	0,71 €	
ORVITIS	1113405	2008	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113405	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/06/2009	793 262,00 €	26 002,21 €	7 184,80 €	33 197,00 €	
ORVITIS	1113427	2008	rue Maurice Chaume Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113427	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/06/2009	362 154,00 €	10 516,90 €	5 395,05 €	15 911,95 €	
ORVITIS	1113436	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113436	50,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/06/2009	855 217,00 €	17 160,89 €	79 249,69 €	96 410,37 €	
ORVITIS	1113438	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1113438	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	01/06/2009	1 683 869,00 €	49 070,04 €	16 450,02 €	65 520,07 €	
ORVITIS	1118340	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118340	50,00	Préfixé	Livret A + 0,7	- 0,7000%	1,55%	01/09/2009	251 334,00 €	233,44 €	0,00 €	233,44 €	
ORVITIS	1118355	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118355	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/09/2009	750 000,00 €	24 487,89 €	6 775,79 €	31 263,68 €	
ORVITIS	1118384	2008	4-15 rue Chanoine Romain Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118384	30,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/09/2009	175 464,00 €	4 550,92 €	4 227,90 €	8 778,82 €	
ORVITIS	1118370	2008	44 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118370	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/09/2009	325 253,00 €	10 493,28 €	7 633,72 €	18 119,98 €	
ORVITIS	1118381	2008	45 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1118381	30,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/09/2009	79 748,00 €	2 158,95 €	2 005,71 €	4 164,65 €	
ORVITIS	1123044	2008	2 rue Etienne Haaju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123044	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/11/2009	157 765,00 €	5 174,91 €	1 431,90 €	6 806,81 €	
ORVITIS	1123059	2008	2 rue Etienne Haaju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123059	30,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/11/2009	73 473,00 €	1 936,83 €	1 799,16 €	3 735,79 €	
ORVITIS	1123072	2008	2 rue Etienne Haaju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1123072	50,00	Préfixé	Livret A + 0,7	- 0,7000%	1,55%	01/11/2009	157 748,00 €	147,72 €	0,00 €	147,72 €	
ORVITIS	1128776	2009	2 rue Etienne Haaju Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1128776	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/10/2010	196 418,00 €	5 493,37 €	1 989,36 €	7 452,74 €	
ORVITIS	1141599	2009	33 bd de Chèvre Morté Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1141599	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/10/2010	2 058 379,00 €	59 003,00 €	7 834,29 €	65 837,28 €	
ORVITIS	1145331	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1145331	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/09/2010	1 609 657,00 €	43 438,18 €	85 907,52 €	129 948,70 €	
ORVITIS	1149718	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149718	40,00	Préfixé	Livret A + 0,3	- 0,3000%	1,95%	01/11/2010	808 683,00 €	15 317,36 €	10 211,79 €	25 529,15 €	
ORVITIS	1149914	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149914	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/11/2010	393 405,00 €	10 870,74 €	3 631,09 €	14 601,84 €	
ORVITIS	1149923	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149923	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/11/2010	230 202,00 €	6 486,85 €	876,17 €	7 365,02 €	
ORVITIS	1149930	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1149930	40,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/11/2010	461 879,00 €	9 206,10 €	5 649,45 €	14 855,55 €	
ORVITIS	1150097	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150097	50,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/11/2010	205 977,00 €	4 150,05 €	1 389,42 €	5 539,48 €	
ORVITIS	1150534-A	2010	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150534	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/11/2010	4 627 892,00 €	128 912,11 €	50 412,78 €	179 324,89 €	
ORVITIS	1150541-A	2010	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150541	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/11/2010	404 107,00 €	32 482,03 €	6 664,58 €	39 146,61 €	
ORVITIS	1150542-A	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150542	40,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/11/2010	2 345 182,00 €	46 691,55 €	32 542,82 €	79 234,37 €	
ORVITIS	1150544-A	2009	Rue En Pallier St-Apo	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1150544	50,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/11/2010	161 860,00 €	9 308,33 €	4 009,05 €	13 316,38 €	
ORVITIS	1153396-M	2010	46 rue de Dijon à Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153396-M	50,00	Préfixé	Livret A + 0,2	- 0,2000%	2,05%	01/02/2011	60 239,00 €	1 178,97 €	1 364,02 €	2 542,99 €	
ORVITIS	1153450-M	2010	46 rue de Dijon à Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153450-M	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/02/2011	48 191,00 €	1 305,76 €	1 187,06 €	2 482,84 €	
ORVITIS	1155969-A	2009	EHPAD Les Nymphéas Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1155969	20,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	01/01/2011	426 222,00 €	11 177,63 €	16 327,40 €	27 505,03 €	
ORVITIS	1156420	2010	44 rue en Pallier Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1156420	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,35%	01/10/2011	588 000,00 €	19 485,48 €	9 233,31 €	28 716,79 €	



B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Etablissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)

Régulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quantité	Référence prêteur	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement de l'intérêt	Dettes en capital		Annuités à payer dans l'exercice		Annuités
								FRV	Index	Marge			Taux actuariel	à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	
ORVITIS	1156428	2010	44 rue en Pailley Saint-Apollinaire	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1156429	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,13000%	3,38%	01/01/2011	110 000,00 €	109 322,76 €	3 685,11 €	187,87 €	3 882,78 €
ORVITIS	1169516	2010	En Nachey Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1169516	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/07/2011	1 078 326,00 €	1 042 111,81 €	21 363,29 €	12 367,03 €	35 730,32 €
ORVITIS	1168528	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1168528	40,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/07/2011	5 279 078,00 €	5 120 622,19 €	128 015,55 €	51 504,06 €	179 519,61 €
ORVITIS	1169502	2010	Fontaine d'Ouche Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1169502	15,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,25000%	2,50%	01/07/2011	117 335,00 €	103 924,83 €	2 588,12 €	6 347,73 €	8 945,85 €
ORVITIS	1169510	2010	Fontaine d'Ouche Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1169510	25,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/07/2011	704 483,00 €	664 056,43 €	18 925,89 €	17 136,42 €	36 062,31 €
ORVITIS	1176341	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176341	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/11/2011	517 935,00 €	504 313,41 €	14 372,93 €	5 838,88 €	20 311,78 €
ORVITIS	1176348	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176348	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/11/2011	98 287,00 €	96 607,24 €	2 753,31 €	641,23 €	3 394,54 €
ORVITIS	1176349	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176349	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/11/2011	119 846,00 €	116 010,23 €	2 378,21 €	1 704,48 €	4 082,67 €
ORVITIS	1176350	2010	46 rue de Dijon Daix	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1176350	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,20000%	2,05%	01/11/2011	22 738,00 €	22 233,37 €	455,78 €	207,56 €	663,35 €
ORVITIS	1177808	2010	La combe à Crimolois	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1177808	40,00	Préfixé	Livret A + 1,1	1,10000%	3,35%	01/11/2011	248 471,00 €	242 730,29 €	8 131,48 €	2 491,14 €	10 592,80 €
ORVITIS	1177941	2010	La combe à Crimolois	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1177941	50,00	Préfixé	Livret A + 1,1	1,10000%	3,35%	01/11/2011	59 920,00 €	59 079,58 €	1 979,17 €	305,82 €	2 284,98 €
ORVITIS	117854	1976	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117854	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/10/1977	105 205,07 €	17 399,91 €	513,30 €	4 182,13 €	4 675,43 €
ORVITIS	117894	1980	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	117894	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/10/1981	42 822,83 €	13 387,42 €	394,93 €	1 508,18 €	1 903,11 €
ORVITIS	1179531	2010	EHPAD Les Nymphéas Fontaine	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1179531	20,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	2,85%	01/12/2011	73 082,00 €	67 542,48 €	1 924,96 €	2 742,78 €	4 667,74 €
ORVITIS	1184074	2011	22 av. République Chevigny/Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1184074	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,45)	-0,45000%	1,80%	01/02/2012	544 996,00 €	535 059,10 €	9 631,06 €	8 798,33 €	18 429,60 €
ORVITIS	1184081	2011	23 av. République Chevigny/Chenôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1184081	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,45)	-0,45000%	1,80%	01/02/2012	324 443,00 €	320 089,26 €	5 761,79 €	3 633,90 €	9 395,68 €
ORVITIS	140298	1974	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140298	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/01/1975	1 533 088,30 €	1 31 423,36 €	3 876,99 €	64 756,36 €	66 633,55 €
ORVITIS	140358	1978	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140358	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	25/01/1979	13 430,76 €	3 518,72 €	126,67 €	636,55 €	662,52 €
ORVITIS	140359	1978	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	140359	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	25/01/1979	8 232,25 €	2 166,80 €	77,64 €	328,44 €	408,08 €
ORVITIS	162737	1974	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162737	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1975	576 028,61 €	49 379,85 €	1 456,71 €	24 831,03 €	25 787,74 €
ORVITIS	162739	1974	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162739	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1975	700 838,62 €	60 078,11 €	1 772,33 €	29 502,93 €	31 375,26 €
ORVITIS	162742	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162742	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1975	126 288,77 €	10 826,02 €	319,37 €	5 334,35 €	5 653,72 €
ORVITIS	162743	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162743	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1975	63 144,38 €	5 413,00 €	159,68 €	2 667,18 €	2 826,86 €
ORVITIS	162746	1975	ZAC du Belvédère 163 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162746	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,00000%	3,35%	25/04/1976	111 928,07 €	14 953,50 €	500,84 €	4 821,21 €	5 322,15 €
ORVITIS	162783	1978	ZAC du Belvédère 133 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162783	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,6 %	0,00000%	3,60%	25/04/1979	11 052,55 €	2 895,59 €	104,24 €	440,97 €	545,21 €
ORVITIS	162788	1978	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162788	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1979	51 603,89 €	12 444,12 €	367,10 €	1 925,24 €	2 293,34 €
ORVITIS	162808	1981	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	162808	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/04/1982	12 973,41 €	4 489,56 €	132,74 €	443,82 €	576,56 €
ORVITIS	184972	1974	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	184972	40,00	Fixe	Taux fixe à 3,35 %	0,00000%	3,35%	25/07/1975	780 996,32 €	70 700,21 €	2 368,46 €	34 767,71 €	37 136,17 €
ORVITIS	185025	1978	ZAC du Belvédère 88 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	185025	40,00	Fixe	Taux fixe à 2,95 %	0,00000%	2,95%	25/07/1979	356 605,82 €	86 476,42 €	2 551,05 €	13 985,82 €	15 636,67 €
ORVITIS	MIN25591EUR	2009	rue JB Baudin/rue de Larrey Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN25591EUR	31,00	Préfixé	Embor 03 M + 0,2	0,20000%	0,3815%	01/04/2009	242 280,87 €	227 293,27 €	877,80 €	4 429,80 €	5 307,60 €
ORVITIS	MIN25594EUR	2009	rue JB Baudin/rue de Larrey Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN25594EUR	30,00	Préfixé	Embor 03 M + 0,2	0,20000%	0,3815%	01/04/2009	169 008,36 €	157 914,16 €	609,59 €	3 279,22 €	3 888,81 €
ORVITIS	MIN25676EUR	2008	rue JB Baudin Dijon	Dexia CLF	100,00000%	MIN25676EUR	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,13000%	3,38%	01/05/2009	519 976,66 €	483 680,66 €	16 348,41 €	9 980,31 €	26 328,72 €

**B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Établissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)**

**Communauté de l'Agglomération Dijonnaise**

Régulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de la première année de remboursement	Dettes en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel			à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	Capital	
ORVITIS	MIN256768EUR	2008	rue de Larrey Dijon	Dexia CLF	100,0000%	MIN256768EUR	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,38%	A	01/05/2009	549 843,34 €	512 053,40 €	17 307,40 €	10 565,76 €	27 873,16 €
ORVITIS	MIN984541EUR	2008	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	Dexia CLF	100,0000%	MIN984541EUR	31,00	Préfixé	Livret A + 1,50	1,5000%	3,75%	A	01/09/2009	412 450,00 €	384 091,46 €	14 403,43 €	7 961,34 €	22 264,77 €
ORVITIS	MON24242EUR	2007	Les Champs Rémy Fontaine-lès-Dijon	Dexia CLF	100,0000%	MON24242EUR	35,00	Préfixé	Elivret 12 M + 0,3	0,3000%	0,9283%	A	01/11/2007	74 355,00 €	66 611,57 €	617,96 €	1 814,83 €	2 432,79 €
ORVITIS														53 554 373,18 €	48 134 270,93 €	1 285 281,22 €	1 085 181,24 €	2 351 452,45 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1092254	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092254	35,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/07/2008	30 557,00 €	28 299,31 €	919,73 €	571,13 €	1 490,86 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1092255	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092255	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/07/2008	476 937,98 €	461 527,96 €	14 999,66 €	4 681,93 €	19 661,59 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1092293	2007	Rue Armand Thibault	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092293	30,00	Préfixé	Livret A + 1,5	1,5000%	3,75%	A	01/07/2008	730 500,00 €	664 586,62 €	24 922,00 €	16 502,81 €	41 424,81 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1092317	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092317	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/07/2008	23 579,00 €	20 391,13 €	458,80 €	1 424,15 €	1 892,95 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1092324	2007	Avenue Albert 1er	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092324	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/07/2008	95 351,00 €	83 468,61 €	1 878,72 €	7 617,02 €	9 495,74 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108783	2008	Marie Galante Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108783	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2009	1 120 143,00 €	1 065 080,22 €	34 615,11 €	14 288,02 €	48 903,12 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108785	2008	rue Granville Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108785	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2009	263 808,00 €	255 632,38 €	8 308,05 €	2 034,96 €	10 343,02 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108816	2008	Hauts de Pouilly Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108816	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	91 690,00 €	87 579,80 €	21,03 €	0,00 €	21,03 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108823	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108823	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/03/2009	1 774 869,00 €	1 683 484,36 €	51 346,27 €	23 681,89 €	75 008,17 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108825	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108825	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/03/2009	1 370 464,00 €	1 325 165,56 €	49 417,55 €	11 295,72 €	51 713,27 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108826	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108826	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	1 245 296,00 €	1 165 179,06 €	2 629,65 €	0,00 €	2 629,65 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1108832	2008	Ménestrels Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1108832	15,00	Préfixé	Livret A + 0,55	0,5500%	2,80%	A	01/03/2009	1 885 656,00 €	1 685 656,00 €	21 768,63 €	0,00 €	21 768,63 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1120382	2008	av. de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1120382	35,00	Préfixé	Livret A + (-0,7)	-0,7000%	1,55%	A	01/10/2009	594 778,00 €	557 103,20 €	5 290,74 €	0,00 €	5 290,74 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1120387-RP	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1120387	35,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/10/2009	2 710 703,00 €	2 513 029,21 €	71 621,30 €	51 539,32 €	123 160,63 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1120389	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1120389	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/10/2009	522 620,00 €	504 043,27 €	14 395,38 €	5 436,32 €	19 801,89 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1124053	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124053	30,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,38%	A	01/12/2009	347 603,00 €	327 832,72 €	11 080,75 €	8 068,79 €	19 149,54 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1124055	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124055	50,00	Préfixé	Livret A + 1,13	1,1300%	3,38%	A	01/12/2009	770 800,00 €	746 776,14 €	25 241,03 €	6 984,18 €	32 225,22 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1124057	2008	résidence Val du Suzon avenue de la Concorde Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1124057	30,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/12/2009	205 680,00 €	193 287,60 €	5 508,70 €	5 117,69 €	10 626,39 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1126744	2008	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1126744	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/12/2009	625 938,00 €	592 025,64 €	18 872,73 €	9 640,79 €	26 513,53 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1126747	2008	Le Britania Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1126747	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/12/2009	164 170,00 €	158 338,08 €	4 512,56 €	1 707,70 €	6 220,28 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1126771	2008	rue des Huches Queligny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1126771	20,00	Préfixé	Livret A + 0,25	0,2500%	2,50%	A	01/12/2009	630 000,00 €	542 566,39 €	13 564,16 €	15 155,23 €	28 719,39 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1134978	2009	Chèvre Monte Talant	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1134978	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/04/2010	97 834,00 €	93 880,16 €	1 924,54 €	1 054,42 €	2 978,97 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1134979	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1134979	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/04/2010	4 144 497,00 €	3 950 551,71 €	112 580,72 €	55 017,85 €	167 608,56 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1134982	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1134982	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/04/2010	1 187 335,00 €	1 148 362,03 €	32 726,32 €	9 885,99 €	42 614,30 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1134983	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1134983	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/04/2010	560 071,00 €	548 164,79 €	11 237,38 €	9 204,60 €	20 441,97 €
SCIC HABITAT BOURG CHAMPAGNE	1142903	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142903	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/08/2010	2 150 735,00 €	2 078 961,57 €	59 250,40 €	19 486,97 €	78 747,37 €
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	522 907,00 €	513 239,47 €	14 527,32 €	1 946,17 €	15 573,49 €

Récapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de la première année de remboursement		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité		
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2013		Intérêts	Capital
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142907	2008	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	530 088,00 €	10 403,29 €	6 369,48 €	16 772,77 €	
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	99 365,00 €	96 649,97 €	1 981,30 €	657,53 €	2 638,84 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142911-A	2009	Allée des Ménétrais Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142911	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/04/2012	01/04/2012	2 222 637,00 €	2 200 837,87 €	62 723,88 €	22 989,23 €	85 683,11 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142936-A	2009	Allée des Ménétrais Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142936	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/04/2012	01/04/2012	773 315,00 €	769 450,82 €	4 143,34 €	26 072,69 €	26 072,69 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142940-A	2009	Allée des Ménétrais Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142940	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/04/2012	01/04/2012	707 439,00 €	698 261,38 €	14 314,77 €	9 486,08 €	23 800,85 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142943-A	2009	Allée des Ménétrais Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1142943	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/04/2012	01/04/2012	171 950,00 €	170 578,34 €	3 496,88 €	1 428,71 €	4 925,59 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1142944-A	2009	Allée des Ménétrais 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	144 849,18 €	313 736,97 €	5 333,53 €	4 394,48 €	9 728,01 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143573	2009	rue Curie Bous et Brunshing Quetigny	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	1 326 025,00 €	1 262 151,81 €	31 553,80 €	18 837,99 €	50 391,78 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143578	2009	rue Curie Bous et Brunshing Quetigny	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	310 122,00 €	303 240,67 €	7 581,02 €	1 532,08 €	9 113,10 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143581	2009	allée cavalières rue Diderot Quetigny	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	240 855,00 €	230 298,21 €	4 490,82 €	2 988,03 €	7 478,84 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143593-A	2009	allée cavalières rue Diderot Quetigny	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	382 528,00 €	392 187,49 €	22 554,69 €	14 782,37 €	37 337,06 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143596-A	2009	allée cavalières rue Diderot Quetigny	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	243 597,00 €	239 883,76 €	5 997,09 €	1 680,49 €	7 687,58 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1143598-A	2009	rue Joséphine Baker 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	74 098,77 €	173 892,12 €	2 956,17 €	2 553,16 €	5 509,33 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146293-A	2011	rue Joséphine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146293	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/03/2012	01/03/2012	1 433 043,00 €	1 423 181,72 €	40 580,68 €	14 668,45 €	55 228,13 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146346	2010	rue Joséphine Baker Chevigny	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1146346	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/06/2011	01/06/2011	569 319,00 €	560 984,23 €	15 988,34 €	1 921,50 €	17 909,83 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146349	2010	rue Joséphine 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 €	991 312,46 €	20 321,91 €	14 564,89 €	34 866,60 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146523	2010	rue Joséphine 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 €	269 587,16 €	5 526,54 €	2 516,77 €	8 043,30 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1146592	2010	avenue Roosevelt Dijon	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	288 385,00 €	279 979,98 €	4 759,88 €	3 369,38 €	8 129,02 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153680-A	2010	achat terrain Semecey	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153680	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	31 017,00 €	30 381,66 €	622,82 €	189,56 €	806,38 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1153720-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1153720	15,00	Fixe	Taux fixe à 2,6 %	0,0000%	2,60%	A	01/01/2011	01/01/2012	340 000,00 €	340 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 942,35 €
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	639 727,82 €	843 934,99 €	18 332,15 €	5 275,47 €	23 627,62 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1159806-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159806	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	271 342,00 €	257 697,28 €	5 282,79 €	2 984,81 €	8 267,60 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1159811-A	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1159811	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2010	242 204,00 €	238 824,79 €	8 006,51 €	77,38 €	8 883,88 €
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 €	169 877,65 €	3 482,49 €	2 485,90 €	5 978,39 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	1179769	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1179769	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/12/2011	01/12/2011	60 197,00 €	59 038,86 €	1 210,30 €	551,17 €	1 761,46 €
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	1 323 856,78 €	176 864,11 €	5 924,95 €	57 025,09 €	62 948,04 €
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 €	70 044,56 €	2 346,49 €	22 593,22 €	24 929,71 €
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 €	70 044,56 €	2 346,49 €	22 593,22 €	24 929,71 €
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 €	281 108,78 €	9 417,14 €	66 842,73 €	76 259,87 €
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	400 285,38 €	144 826,64 €	4 851,76 €	14 053,97 €	18 905,73 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	140416	1981	ZAC du Belvédère 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	301 284,99 €	109 008,95 €	3 651,80 €	10 578,08 €	14 229,88 €
SCIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	162850	1975	ZAC du Belvédère 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 €	68 295,00 €	2 287,88 €	22 019,15 €	24 307,03 €



Récupération par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quotité	Référence prêteur	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement		Dettes en capital		Annuités à payer dans l'exercice		Annuités	
								FRV	Index	Marge		Taux actuariel	de l'intérêt du capital	au 01/01/2013	à l'origine	Intérêts	Capital		
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	255791	1986	QUETIGNY Grand Chaignat 108 logts	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 €	747 138,72 €	37 088,68 €	51 771,52 €	88 870,21 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	255845	1987	QUETIGNY Grand Chaignat 108 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	255845	37,00	Préfixé	Livret A + 0,52	0,5200%	2,77%	A	01/04/1988	01/04/1988	762 245,09 €	410 279,08 €	19 885,62 €	25 331,81 €	45 197,23 €
SOIC HABITAT BOURG-CHAMPAGNE	428819	1994	QUETIGNY Grand Chaignat 46 logts	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	428819	35,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	3,55%	A	01/07/1995	01/07/1995	1 117 451,30 €	767 686,63 €	27 252,88 €	34 625,05 €	61 877,92 €
<b>SOIC HABITAT BOURGOGNE CHAMPAGNE</b>															<b>48 510 293,93 €</b>	<b>38 173 021,90 €</b>	<b>1 043 918,06 €</b>	<b>750 157,31 €</b>	<b>1 794 076,36 €</b>
SEMAAD	86096286	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	86096286	3,00	Fixe	Taux fixe à 9,93 %	0,0000%	3,93%	T	01/02/2007	31/12/2008	3 075 000,00 €	2 391 866,64 €	91 474,84 €	170 833,34 €	282 308,18 €
SEMAAD	86096287	2007	ZAC Espace Champollion	Caisse d'Epargne	50,0000%	86096287	3,00	Fixe	Taux fixe à 3,94 %	0,0000%	3,94%	T	01/02/2007	31/12/2007	1 500 000,00 €	1 200 000,00 €	46 393,50 €	60 000,00 €	106 393,50 €
SEMAAD	MIN243414EUR	2006	Immeuble DRASS DDASS ARH	Dexia 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 €	2 605 074,64 €	125 258,96 €	132 623,86 €	258 882,82 €
SEMAAD	MIN243459EUR	2006	Immeuble CPAM URCAM	Dexia CLF	50,0000%	MIN243459EUR	26,50	Préfixé	Eurobor 03 M + 0,09	0,0900%	0,2922%	T	01/05/2008	01/05/2008	1 500 000,00 €	1 230 000,00 €	3 243,72 €	60 000,00 €	63 243,72 €
<b>SEMAAD</b>															<b>9 150 000,00 €</b>	<b>7 426 741,28 €</b>	<b>267 371,02 €</b>	<b>423 457,20 €</b>	<b>690 826,22 €</b>
VILLEO	1 284 868 T	2008	MAPAD 65 route de Dijon - Longvic	Crédit Foncier de France	100,0000%	1 284 868 T	32,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	30/04/2009	30/04/2011	321 873,00 €	311 312,35 €	7 004,53 €	5 649,81 €	12 654,34 €
VILLEO	1057643	2005	Taant Reisseys Belvédère	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 €	801 645,98 €	27 736,95 €	149 611,61 €	177 348,56 €
VILLEO	1057644	2005	Plombières Le Village	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1057644	26,00	Préfixé	Livret A + 1,31	1,3100%	3,56%	A	01/04/2006	01/04/2006	1 255 338,76 €	1 061 089,84 €	45 554,36 €	33 721,49 €	79 275,85 €
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 €	1 497 819,92 €	48 679,15 €	15 780,72 €	64 459,86 €
VILLEO	1063597	2006	Rues de Lorraine et des Rosters	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 €	67 120,08 €	1 946,48 €	5 588,76 €	7 533,25 €
VILLEO	1050066	2006	36 rue du Goujon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1050066	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,6500%	2,90%	A	01/11/2007	01/11/2007	42 000,00 €	28 190,40 €	817,52 €	2 346,45 €	3 163,97 €
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 €	19 370,37 €	532,69 €	351,55 €	884,23 €
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 €	156 867,23 €	4 305,60 €	1 872,70 €	6 178,30 €
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 €	178 110,60 €	5 798,59 €	2 943,42 €	8 732,02 €
VILLEO	1086163	2006	8-bis av du Parc Quai Japy, / Quartier Juncol	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086163	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/11/2007	01/11/2007	600 000,00 €	562 454,48 €	18 279,77 €	9 295,02 €	27 574,79 €
VILLEO	1085342	2007	8 et 8 bis avenue du Parc	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1085342	50,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	2,25%	A	01/03/2008	01/03/2008	42 000,00 €	39 841,41 €	14,69 €	0,00 €	14,69 €
VILLEO	1086022	2007	les Allées cavalières	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086022	50,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2008	01/03/2008	93 000,00 €	89 711,72 €	2 915,83 €	752,16 €	3 667,79 €
VILLEO	1086076	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086076	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2008	01/03/2008	740 000,00 €	696 854,97 €	22 641,29 €	9 659,24 €	32 500,52 €
VILLEO	1086299	2007	Bld de l'âtre de Tassigny Chénôve	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1086299	20,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	A	01/03/2008	01/03/2008	247 700,00 €	198 909,09 €	5 370,55 €	5 163,88 €	10 534,42 €
VILLEO	1092053	2007	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,0000%	1092053	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/06/2008	01/06/2008	625 000,00 €	586 902,34 €	19 074,33 €	9 245,75 €	28 320,08 €
VILLEO	1099914	2007	rue Fritmet à rue Stief Camol 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 €	656 981,53 €	20 037,94 €	10 761,12 €	30 799,06 €
VILLEO	1099941	2007	122 Bd des Bourroches 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 €	94 140,24 €	3 059,56 €	1 483,04 €	4 542,59 €
VILLEO	1099981	2007	7 rue de Chénôve & 28 rue Mantillon	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 €	442 484,86 €	13 495,79 €	4 710,42 €	18 206,21 €
VILLEO	1099994	2007	8 rue de Chénôve & 28 rue Mantillon	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 €	120 031,76 €	198,50 €	0,00 €	198,50 €
VILLEO	1101273	2007	10 rue Chénôve & 28 rue Mantillon	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 €	1 102,92 €	0,00 €	1 102,92 €
VILLEO	1101274	2007	10 rue Chénôve & 28 rue Mantillon	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 €	79,41 €	0,00 €	79,41 €
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 €	337 875,23 €	10 305,22 €	5 594,29 €	15 839,52 €
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 €	264 529,99 €	8 068,13 €	2 616,01 €	10 684,15 €

B1.1 - Etat des emprunts garantis par l'Établissement  
Etat par bénéficiaire du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Budget primitif (état prévisionnel)

Recapitulation par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Prêteur	Quantité	Référence prêteur	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de la première année de remboursement du capital		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
								FRV	Index	Marge	Taux actuariel		de l'intérêt	du capital	à l'origine	au 01/01/2013	Intérêts	Capital	
VILLEO	1107942	2008	158 rue d'Auxonne Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1107942	10,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	A	01/03/2009	01/03/2009	280 000,00 €	176 995,28 €	4 778,87 €	25 170,81 €	29 949,68 €
VILLEO	1107959	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1107959	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	800 000,00 €	756 009,83 €	23 058,30 €	10 625,95 €	33 684,25 €
VILLEO	1107961	2008	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1107961	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2009	01/03/2009	100 000,00 €	94 728,86 €	3 078,89 €	1 270,78 €	4 349,47 €
VILLEO	1108142	2008	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1108142	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	150 000,00 €	139 866,54 €	3 155,67 €	0,00 €	3 155,67 €
VILLEO	1108151	2008	45 rue Barbisey Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1108151	15,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	A	01/03/2009	01/03/2009	110 000,00 €	84 872,83 €	2 291,57 €	4 788,82 €	7 080,39 €
VILLEO	1116959	2008	122 Bd des Bourroches DIJON	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1116959	40,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	3,25%	A	01/03/2009	01/03/2009	77 000,00 €	72 834,03 €	2 387,11 €	1 094,57 €	3 461,68 €
VILLEO	1116989	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1116989	40,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	609 000,00 €	574 633,40 €	17 526,32 €	8 990,80 €	26 517,12 €
VILLEO	1116990	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1116990	50,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	3,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	290 000,00 €	278 940,31 €	8 507,58 €	2 852,08 €	11 359,76 €
VILLEO	1116995	2008	2 imp. Zamenhof Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1116995	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	6 600,00 €	6 257,57 €	38,01 €	0,00 €	38,01 €
VILLEO	1116999	2008	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1116999	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2009	01/03/2009	105 000,00 €	101 057,79 €	142,08 €	0,00 €	142,08 €
VILLEO	1117000	2008	13 rempart Tivoli Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1117000	10,00	Préfixé	Livret A + 0,45	0,4500%	2,70%	A	01/03/2009	01/03/2009	70 000,00 €	44 755,47 €	1 208,40 €	6 455,86 €	7 664,26 €
VILLEO	1130183	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1130183	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/02/2010	01/02/2010	1 240 000,00 €	1 187 923,66 €	33 855,83 €	16 639,98 €	50 495,80 €
VILLEO	1130185	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1130185	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,7)	-0,7000%	1,55%	A	01/02/2010	01/02/2010	265 000,00 €	248 547,16 €	344,53 €	0,00 €	344,53 €
VILLEO	1136680	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1136680	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/05/2010	01/05/2010	72 500,00 €	68 568,27 €	1 405,06 €	1 256,80 €	2 662,86 €
VILLEO	1136682	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1136682	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/05/2010	01/05/2010	20 000,00 €	19 213,16 €	393,87 €	246,87 €	640,74 €
VILLEO	1136683	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1136683	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/05/2010	01/05/2010	707 000,00 €	674 681,04 €	19 228,41 €	10 515,84 €	29 744,25 €
VILLEO	1136684	2009	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1136684	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/05/2010	01/05/2010	150 000,00 €	145 246,46 €	4 139,52 €	1 507,31 €	5 646,84 €
VILLEO	1143679	2009	Clos de la Tour Bresse	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1143679	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/03/2010	01/03/2010	387 650,00 €	371 198,49 €	10 579,10 €	4 623,37 €	15 202,47 €
VILLEO	1146169	2009	Clos de la Tour Bresse	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1146169	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,3)	-0,3000%	1,85%	A	01/10/2010	01/10/2010	69 200,00 €	65 835,71 €	1 263,80 €	855,83 €	2 139,62 €
VILLEO	1156064-A	2010	1 rue Beauséjour Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1156064	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	440 322,00 €	427 209,85 €	12 175,48 €	3 732,03 €	15 907,51 €
VILLEO	1156184	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1156184	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/01/2011	01/01/2011	591 585,00 €	576 300,77 €	11 814,17 €	5 023,48 €	16 837,65 €
VILLEO	1156221-A	2010	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1156221	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/01/2011	01/01/2011	1 566 516,00 €	1 535 033,50 €	43 748,45 €	8 978,20 €	52 724,65 €
VILLEO	1164807	2010	avenue de Langres Dijon	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1164807	15,00	Fixe	Taux fixe à 2,6 %	0,0000%	2,60%	A	01/05/2011	01/05/2011	1 000 000,00 €	936 767,52 €	17 330,20 €	64 402,28 €	81 732,48 €
VILLEO	1165628	2011	Éprey / rue Beauséjour / Clos Censiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1165628	40,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/03/2012	01/03/2012	1 220 185,00 €	1 202 480,09 €	34 270,68 €	15 278,48 €	49 550,16 €
VILLEO	1165647	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1165647	50,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	2,85%	A	01/03/2012	01/03/2012	294 471,00 €	281 536,28 €	8 308,78 €	2 308,00 €	10 616,78 €
VILLEO	1165671	2011	Éprey / rue Beauséjour / Clos Censiers	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1165671	40,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2012	01/03/2012	104 565,00 €	102 757,52 €	2 105,53 €	1 592,19 €	3 698,72 €
VILLEO	1165681	2011	Opération globalisée	Caisse des Dépôts et Consignations	100,00000%	1165681	50,00	Préfixé	Livret A + (-0,2)	-0,2000%	2,05%	A	01/03/2012	01/03/2012	81 727,00 €	80 705,41 €	1 654,46 €	844,34 €	2 498,80 €
VILLEO															20 634 252,70 €	18 664 662,51 €	532 862,14 €	476 549,13 €	1 069 511,27 €
TOTAL															260 692 087,81 €	231 699 061,39 €	6 312 227,84 €	4 881 232,83 €	11 193 480,47 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT		
		B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	4 881 232,63 €	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	9 859 967,78 €	
- Provisions pour garanties d'emprunts	- €	
<b>TOTAL</b>	<b>14 741 200,41 €</b>	<b>170 609 044,00 €</b>
	<b>Taux :</b>	<b>8,64%</b>

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

L'annuité des garanties d'emprunts exclut :

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

- les garanties d'emprunts accordées aux organismes HLM ou les SEM pour des projets de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements.

- les garanties d'emprunts accordées pour des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou de prêts aidés de l'Etat ou adossés à des ressources défiscalisées.

## 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	Debt 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
2005	acquisition sur BALTRUSAITIS	LONGVIC	10	IN FINE	249 255,00	71 568,00
2005	acquisition sur BOIRAT	LONGVIC	10	IN FINE	46 063,00	13 224,00
2005	acquisition sur ROSSIN	LONGVIC	10	IN FINE	45 400,00	13 032,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	IN FINE	71 482,57	30 633,74
<b>TOTAL</b>					<b>2 464 780,89</b>	<b>1 003 166,41</b>

(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 ou location)	Commune débitrice	Durée en années	Taux en %	Périodicité	Créance en capital (à l'origine et au 31/12/01 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 l'encaissement 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	208 164,56
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	404 424,62	198 391,04	602 815,66	10,75%		1987	190 819,63
1987	acquisition sur SARRASIN	LONGVIC	10 (1)	8,50%	IN FINE	61 324,31	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	20 198,18
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	219,56
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%		2003	4 560,00
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	71 568,00
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	13 224,00
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	13 032,00
1995	acquisition sur ROSSIGNOL & SAFER	QUETIGNY	10	7,00% et 7,70%	IN FINE	71 482,57	30 629,46	102 112,03	7,00% et 7,70%		1996	30 633,74
					<b>TOTAL</b>	<b>2 464 780,89</b>	<b>965 763,83</b>	<b>3 430 544,72</b>		<b>12 228,00</b>		<b>1 003 166,41</b>

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



**Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 (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	22 465 493	6 000 000	8 434 507	-
III - APDI200601 - Convention ANRU	14 200 000		14 200 000	7 421 578	2 303 354	4 475 068	
IV - APDI200901 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2009	6 407 575	-	6 407 575	5 444 949	190 000	441 753	330 873
V - APDI200902 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation antérieure à 2009	6 864 074		6 864 074	6 710 668	153 406	-	
VI - APDI201001 - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2010	6 819 329	-	6 819 329	4 188 429	2 630 900	-	
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2011	7 000 000	14 371	6 985 629	4 133 889	2 480 014	310 526	61 200
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2012	7 947 000	132 500	7 814 500	2 202 100	2 779 440	2 152 760	680 200
VII - Participation au financement des déficits d'opération pour création de logements HLM - Programmation 2013	9 420 000		9 420 000	-	1 959 700	5 068 400	2 391 900
VIII - APDI201002 - Tram	451 113 000		451 113 000	405 899 713	35 078 000	10 135 287	-

(1) Il s'agit des réalisations effectives au 31/12/11 + crédits ouverts en 2012

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

**C1. Etat du personnel au 30/11/2012**

**Budget principal**

<b>Grades ou emplois</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Effectifs budgétaires</b>	<b>Effectifs pourvus</b>	<b>dont TNC</b>
. Directeur Général (emploi fonctionnel)	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
. Directeur Général Adjoint (emploi fonctionnel)	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
. Collaborateur de Cabinet		<b>3</b>	<b>1</b>	
<b><u>SECTEUR ADMINISTRATIF</u></b>				
Administrateur hors classe	<b>A<sup>+</sup></b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
. Administrateur	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
. Directeur	<b>A</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
. Attaché principal	<b>A</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
. Attaché	<b>A</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	
. Rédacteur principal 1ère classe	<b>B</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	
. Rédacteur principal 2ème classe	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
. Rédacteur	<b>B</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	
. Adjoint administratif principal 1ère classe	<b>C</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	
. Adjoint administratif principal 2ème classe	<b>C</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	
. Adjoint administratif de 1 <sup>ère</sup> classe	<b>C</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	
. Adjoint administratif 2 <sup>ème</sup> classe	<b>C</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>134</b>	<b>80</b>	<b>1</b>

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	dont TNC
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	3	1	
. Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	
. Ingénieur Principal	A	7	6	
. Ingénieur	A	11	5	
. Technicien Principal de 1ère classe	B	19	12	
. Technicien Principal de 2ème classe	B	20	10	
. Technicien	B	8	3	
. Agent de maîtrise principal	C	17	9	
. Agent de maîtrise	C	11	3	
. Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12	9	
. Adjoint technique principal de 2ème cl	C	16	6	
- Adjoint technique de 1ère classe	C	8	4	
. Adjoint technique de 2ème classe	C	20	14	
<b>TOTAL</b>		<b>153</b>	<b>82</b>	
<b>SECTEUR CULTUREL</b>				
. Bibliothécaire	A	1	1	
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
. Adjoint animation de 2ème classe	C	1	0	
<b>EMPLOI NON CITE</b>				
<b>EMPLOI SPECIFIQUE</b>				
. Laborantin photographe 1ère classe	C	1	1	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>290</b>	<b>164</b>	<b>1</b>

Agents non titulaires	Catégorie	Secteur	Rémunération	Contrat
- 1 ingénieur, directeur des installations d'élimination des déchets	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 ingénieur SME	A	Technique	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 directeur de la communication	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission communication	A	Administratif	IM : 545	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable développement économique	A	Administratif	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet ANRU	A	Administratif	IM : 584	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission TCSP	A	Technique	IM : 1058	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable technique matériel roulant TCSP	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet CUCS	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réussite éducative et lutte contre les discriminations	A	Administratif	IM : 496	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet junior DSI	A	Technique	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission mutualisation et projets transversaux pour la DSI	A	Technique	IM : 783	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chef de projet en charge des infrastructures et des réseaux	A	Technique	IM : 459	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission en urbanisme réglementaire et opérationnel	A	Technique	IM : 431	Art. 3 Alinéa 3
- 1 chargé de mission réduction et prévention des déchets	A	Administratif	IM : 389	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable du service juridique – marchés publics	A	Administratif	IM : 626	Art. 3 Alinéa 3
- 1 responsable du service transport	A	Technique	IM : 619	Art. 3 Alinéa 3
- 1 journaliste	A	Administratif	IM : 673	Art. 3 Alinéa 3
- 2 attachés	A	Administratif	IM : 349 IM : 389	Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2
- 1 rédacteur	B	Administratif	IM : 311	Art. 3 Alinéa 2
- 4 techniciens principaux 2ème classe	B	Technique	IM : 327 IM : 361 IM : 375 IM : 375	Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2
- 1 agent de maîtrise principal	C	Technique	IM : 359	Art. 3 Alinéa 2
- 3 agents de maîtrise	C	Technique	IM : 350 IM : 350 IM : 350	Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2 Art. 3 Alinéa 2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>			(loi du 26.01.1984 modifiée)

## Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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

### 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	ATRIUM	ATRIUM	S.A.S.	recette de 397 804,00 (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 47 570 000,00 (2)
Fourrière automobile - Convention d'affermage / Délibération du 25/03/2010	SARL Leveillé & Jolinet	SARL Leveillé & Jolinet	SARL	dépense de 115 000,00 (2)
Zénith - Convention d'affermage / Délibération du 12/10/2011	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 750 000,00 (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	310 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ORVITIS	ORVITIS	Office public HLM	48 134 270,93
	OPAC de Dijon	OPAC de Dijon	Office public HLM	86 820 929,96
	VILLEO	VILLEO	S.A. HLM	18 684 662,51
	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	SCIC Habitat Bourgogne Champagne	S.A. HLM	39 173 021,90
	ICF Sud-Est Méditerranée	ICF Sud-Est Méditerranée	S.A. HLM	5 917 092,45
	NEOLIA	NEOLIA	S.A. HLM	25 514 416,77
	Foncière d'Habitat et Humanisme	Foncière d'Habitat et Humanisme	Société en commandite par actions	27 925,59
	SEMAAD	SEMAAD		7 426 741,28
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.	300 000,00
	Dijon Football Côte d'Or	S.A.S.P. Dijon Football Côte d'Or	Société Anonyme Sportive Professionnelle	620 000,00
	Dijon Bourgogne Handball	S.A.S.P. Dijon Bourgogne Handball	Société Anonyme Sportive Professionnelle	330 000,00
	SDAT	Société Dijonnaise d'Assistance par le Travail	Association loi 1901	171 330,00
	PREMICE	PREMICE	Association loi 1901	90 000,00
	VOO TV	VOO TV	S.A.S.	133 000,00
	CCI - Aéroport	Chambre de Commerce et d'Industrie	Etablissement public	170 000,00
	Sciences Politiques	Sciences Politiques	Etablissement public	123 000,00
	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 2013

## Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE

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

### 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)
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale : NEANT</b>			
<b>Autre organismes de regroupement</b>			
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 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 Bretenière	01/01/2004	31/03/2004	SPA	OUI
Régie à seule autonomie financière	Groupe turbo-alternateur	01/01/2006	22/12/2005	SPIC	OUI
Régie à seule autonomie financière	Eau	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON
Régie à seule autonomie financière	Assainissement	01/01/2011	16/12/2010	SPIC	NON

### 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 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.



**COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE / BUDGET PRIMITIF 2013  
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES  
ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Président,  
à DIJON, le 20 décembre 2012

Délibéré par le Conseil réuni en session  
à DIJON, le 20 décembre 2012  
Les membres du Conseil,

Nombre de membres en exercice.....82.....  
Nombre de membres présents.....  
Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....  
Contre.....  
Abstentions.....  
Date de convocation : 13/12/2012

Ont voté :	Pour	Contre	Abstention	Ont voté :	Pour	Contre	Abstention
ALLAERT François-André				GUYARD Philippe			
ALMEIDA José				HERVIEU Catherine			
BACHELARD Michel				HESSE Jean-Paul			
BAUDEMONT Patrick				IZIMER Mohammed			
BAYAM Murat				JULIEN Michel			
BEGIN-CLAUDET D.				KOENDERS Nathalie			
BEKHTAOUI Mohamed				LAURENT Louis			
BELLEVILLE Philippe				LEFEBVRE Pierre-Olivier			
BERNARD Myriam				LEMOUZY Joëlle			
BERTELOOT Yves				LINGER Alain			
BERTHIER Christophe				MAGLICA Georges			
BILLAUT Geneviève				MARCHAND Alain			
BIOT Elisabeth				MARTIN Christine			
BORDAT Benoît				MARTIN Didier			
BORSATO Louise				MASLOUHI Badiâa			
BOURNY Nicolas				MASSON Jean-Patrick			
CAMBILLARD Noëlle				MASSU Christine			
CARBONNEL Philippe				MATHEY Gilles			
CHAPUIS Patrick				MEKHANTAR Joël			
CHEVIGNY Norbert				MELOTTE Franck			
DARCIAUX Claude				MENUT Gilbert			
DELATTE Rémi				METGE Nelly			
DELVALEE Philippe				MILLOT Alain			
DESEILLE François				MODDE Stéphanie			
DETANG Rémi				MOREAU Patrick			
DILLENSEGER Anne				NOWOTNY François			
DODET Jean-François				PETEL Marie-Françoise			
DOUHAI Jean-Claude				PETITJEAN Pierre			
DUPIRE Gérard				PIAN Jean-Yves			
DURNERIN Christine				PICARD Claude			
DURNET-ARCHERAY M.-J.				PONSAA Roland			
EHRE Françoise				POPARD Colette			
ESMONIN Jean				PRIBETICH Pierre			
FORQUET Michel				REBSAMEN François			
FOUCHERES Gaston				REVEL Elizabeth			
GARRET-RICHARD J.				ROTGER Michel			
GERVAIS André				ROY Héléne			
GIRARD Jean-Claude				SCHMITT Jean-Philippe			
GONDELLIER J-François				SOUMIER Jean-Pierre			
GRANDGUILLAUME L.				TENENBAUM Françoise			
GRIMPRET Dominique				TRAHARD Gilles			

Mairie de LA COTE D'OR  
21 DEC. 2012





## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 661 000.00	1 661 000.00

+

+

+

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)		1 661 000.00	1 661 000.00
--	--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	380 500.00	380 500.00

+

+

+

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)		380 500.00	380 500.00
--	--	------------	------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET		2 041 500.00	2 041 500.00
-----------------	--	--------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	429 150.00	492 850.00	492 850.00	492 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	699 850.00	689 350.00	689 350.00	689 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 000.00	28 800.00	28 800.00	28 800.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 227 000.00</b>	<b>1 211 000.00</b>	<b>1 211 000.00</b>	<b>1 211 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 319 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00	369 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 661 000.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 675 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 661 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	369 000.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 500.00	43 500.00	43 500.00	43 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>265 500.00</b>	<b>205 500.00</b>	<b>205 500.00</b>	<b>205 500.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	180 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>180 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>445 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>445 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	380 500.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	78 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>78 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>
106	Réserves				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>78 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00	369 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>445 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	380 500.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	369 000.00
--	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	492 850.00		492 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	689 350.00		689 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 800.00		28 800.00
66	CHARGES FINANCIERES	80 000.00		80 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 661 000.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	175 000.00		175 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	12 000.00		12 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	43 500.00		43 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	150 000.00		150 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>380 500.00</b>		<b>380 500.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>380 500.00</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 650 000.00		1 650 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00		11 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 661 000.00</b>		<b>1 661 000.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 661 000.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 500.00		11 500.00
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>11 500.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>380 500.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>380 500.00</b>
---	-------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>429 150.00</b>	<b>492 850.00</b>	<b>492 850.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	102 850.00	68 050.00	68 050.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 500.00	4 500.00	4 500.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	22 000.00	16 200.00	16 200.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100.00	1 100.00	1 100.00
6066	CARBURANTS	25 000.00	10 000.00	10 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	51 250.00	36 250.00	36 250.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	201 800.00	265 800.00	265 800.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	TERRAINS	5 000.00	5 000.00*	5 000.00
61522	BATIMENTS	7 000.00	6 000.00	6 000.00
	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	2 100.00	2 100.00	2 100.00
6156	MAINTENANCE	100 000.00	45 000.00	45 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6168	AUTRES	1 700.00	1 700.00	1 700.00
618	DIVERS	80 000.00	200 000.00	200 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 500.00	29 500.00	29 500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6228	DIVERS	38 500.00	28 500.00	28 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500.00	500.00	500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500.00	500.00	500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	MISSIONS	500.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	84 000.00	129 500.00	129 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		45 000.00	45 000.00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES		500.00	500.00
63512	TAXES FONCIERES	49 000.00	49 000.00	49 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	35 000.00	35 000.00	35 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>699 850.00</b>	<b>689 350.00</b>	<b>689 350.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	304 200.00	288 000.00	288 000.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL INTERIMAIRE	40 000.00	25 000.00	25 000.00
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	264 200.00	263 000.00	263 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 650.00	12 200.00	12 200.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 350.00	4 400.00	4 400.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 200.00	1 300.00	1 300.00
63361	COTISATIONS CENTRE DE GESTION TCSP	3 900.00	4 100.00	4 100.00
63362	COTISATIONS CNFPT	2 200.00	2 400.00	2 400.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	384 000.00	389 150.00	389 150.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	205 100.00	209 000.00	209 000.00
6412	CONGES PAYES			
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	59 000.00	58 000.00	58 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 200.00	4 200.00	4 200.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	39 500.00	37 500.00	37 500.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 500.00	4 200.00	4 200.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 500.00	65 000.00	65 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 700.00	1 400.00	1 400.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	5 000.00	5 400.00	5 400.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	4 000.00	2 750.00	2 750.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
648	CONTRIBUTION AU F.C.C.P.A. DPI			
6481	HONORAIRES ACCIDENTS DE TRAVAIL DPI	2 500.00	1 700.00	1 700.00
6482				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 000.00	28 800.00	28 800.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	98 000.00	28 800.00	28 800.00
6541	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
658		88 000.00	18 800.00	18 800.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65		<b>1 227 000.00</b>	<b>1 211 000.00</b>	<b>1 211 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	80 000.00	80 000.00
	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -	CHARGES D'INTERETS	91 000.00	80 000.00	80 000.00
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	91 000.00	80 000.00	80 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
673		1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>1 319 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>	<b>1 292 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	367 000.00	369 000.00	369 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>1 661 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 675 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	1 675 000.00 1 675 000.00	1 650 000.00 1 650 000.00	1 650 000.00 1 650 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000.00	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	11 000.00 11 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>
66	<i>CHARGES FINANCIERES</i>			
- 66 - 6611	<i>CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20268</i>			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 7718 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (f)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 686 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>	<b>1 661 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	1 686 000.00	1 661 000.00	1 661 000.00
--	--------------	--------------	--------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>1 661 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>
- 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
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53 500.00</b>	<b>43 500.00</b>	<b>43 500.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 500.00	43 500.00	43 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	53 000.00	43 000.00	43 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	500.00	500.00	500.00
2184	MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>200 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>150 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	150 000.00	150 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	150 000.00	100 000.00	100 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>265 500.00</b>	<b>205 500.00</b>	<b>205 500.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>180 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	180 000.00	175 000.00	175 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	180 000.00	175 000.00	175 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS D10272			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>180 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>445 500,00</b>	<b>380 500,00</b>	<b>380 500,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget 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			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>445 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>380 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	78 500.00	11 500.00	11 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	78 500.00	11 500.00	11 500.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	78 500.00	11 500.00	11 500.00
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10274			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>78 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>
10	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>78 500.00</b>	<b>11 500.00</b>	<b>11 500.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	367 000.00	369 000.00	369 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	3 300.00	4 000.00	4 000.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS			
28151	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	292 000.00	300 000.00	300 000.00
28154	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MATERIEL INDUSTRIEL	32 200.00	36 000.00	36 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	35 200.00	25 000.00	25 000.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	2 300.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>445 500.00</b>	<b>380 500.00</b>	<b>380 500.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>380 500.00</b>

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2013 au 31/12/2013 (arrêté au 29/11/2012)

A1.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

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 01/01/2013	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					2 700 000,00 €	1 829 631,62 €									75 450,06 €	171 536,05 €	24 739,64 €	
163 Emprunts obligataires (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (total)					2 700 000,00 €	1 829 631,62 €									75 450,06 €	171 536,05 €	24 739,64 €	
1641 Emprunts à terme					2 700 000,00 €	1 829 631,62 €									75 450,06 €	171 536,05 €	24 739,64 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat					2 400 000,00 €	1 572 696,67 €									72 806,10 €	159 692,88 €	24 685,17 €	
200501	2005	P	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	400 000,00 €	239 363,34 €	7,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%	Fixe	Taux fixe à 3,59 %		8 593,14 €	26 359,55 €	628,51 €	
200702	2007	C	Financement globalisé	Dexia CLF	2 000 000,00 €	1 333 333,33 €	9,58	A	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8193%	Fixe	Taux fixe à 4,75 %		64 212,96 €	133 333,33 €	24 066,87 €	
Emprunts avec options					300 000,00 €	256 934,95 €									2 643,96 €	11 843,17 €	44,46 €	
200804	2008	P		Caisse d'Epargne	300 000,00 €	256 934,95 €	15,98	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,85	3,9254%	Préfixé	Euribor 03 M + 1,0504%		2 643,96 €	11 843,17 €	44,46 €	
1643 Emprunts à taux variables (hors zone C) (2)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1644 Opérations d'échange d'emprunt					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
165 Opérations d'échange éventuelles (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
167 Emprunts à taux variables assortis de conditions particulières (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
168 Autres emprunts à taux variables (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
169 Autres emprunts					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1691 Autres emprunts					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1692 Boni d'émission et intérêts décaissés					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1693 Autres décaissements					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 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. 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 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**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

**IV**

**A1.8**

	(1) Indices sous-jacents euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 3 % de l'encours 100,00% Montant en euros 1 829 632 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 29/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>180 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>180 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	180 000.00	175 000.00	175 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	180 000.00	175 000.00	175 000.00
	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)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	175 000.00	D001	IV 175 000.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>	<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>			

	<b>Autres recettes financières (b)</b>			
274	Remboursement de prêts			
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>367 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>369 000.00</b>
2182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>			
28121	TERRAINS NUS	3 300.00	4 000.00	4 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	292 000.00	300 000.00	300 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 200.00	36 000.00	36 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 200.00	25 000.00	25 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 300.00	2 000.00	2 000.00
28184	MOBILIER	2 000.00	2 000.00	2 000.00
021	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 369 000.00	R001	R106.	V 369 000.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 175 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 369 000.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 194 000.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	194 000.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	194 000.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

## Budget Annexe de la D.P.I. et des D.A.S.R.I.

### C1.1 Etat du personnel titulaire au 30/11/2012

Grades ou emplois	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC
<b><u>SECTEUR TECHNIQUE</u></b>				
- 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	
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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 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;



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	94 884 251.00	94 884 251.00

+

+

+

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)		94 884 251.00	94 884 251.00
--	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	79 195 682.00	79 195 682.00

+

+

+

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)		79 195 682.00	79 195 682.00
--	--	---------------	---------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET		174 079 933.00	174 079 933.00
-----------------	--	----------------	----------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 556 597.00	6 442 800.00	6 442 800.00	6 442 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	962 200.00	885 300.00	885 300.00	885 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 799 800.00	47 875 500.00	47 875 500.00	47 875 500.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>58 518 597.00</b>	<b>55 403 600.00</b>	<b>55 403 600.00</b>	<b>55 403 600.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	10 042 900.00	13 700 000.00	13 700 000.00	13 700 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 010 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>69 571 497.00</b>	<b>69 363 600.00</b>	<b>69 363 600.00</b>	<b>69 363 600.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00	13 651.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 896 123.00	25 507 000.00	25 507 000.00	25 507 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>54 278 287.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>25 520 651.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123 849 784.00</b>	<b>94 884 251.00</b>	<b>94 884 251.00</b>	<b>94 884 251.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	94 884 251.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	800 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	53 242 000.00	53 256 000.00	53 256 000.00	53 256 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 935 411.00	25 563 251.00	25 563 251.00	25 563 251.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>77 977 411.00</b>	<b>80 019 251.00</b>	<b>80 019 251.00</b>	<b>80 019 251.00</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 223 123.00	14 558 000.00	14 558 000.00	14 558 000.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>123 200 534.00</b>	<b>94 577 251.00</b>	<b>94 577 251.00</b>	<b>94 577 251.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	649 250.00	307 000.00	307 000.00	307 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>649 250.00</b>	<b>307 000.00</b>	<b>307 000.00</b>	<b>307 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123 849 784.00</b>	<b>94 884 251.00</b>	<b>94 884 251.00</b>	<b>94 884 251.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	94 884 251.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 213 651.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360 000.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 629 000.00	5 276 500.00	5 276 500.00	5 276 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 952 500.00	53 960 282.00	53 960 282.00	53 960 282.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>153 941 500.00</b>	<b>60 006 782.00</b>	<b>60 006 782.00</b>	<b>60 006 782.00</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 600 000.00	15 135 900.00	15 135 900.00	15 135 900.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 600 000.00</b>	<b>15 135 900.00</b>	<b>15 135 900.00</b>	<b>15 135 900.00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>159 541 500.00</b>	<b>75 142 682.00</b>	<b>75 142 682.00</b>	<b>75 142 682.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	649 250.00	307 000.00	307 000.00	307 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00	3 746 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>19 227 650.00</b>	<b>4 053 000.00</b>	<b>4 053 000.00</b>	<b>4 053 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>178 769 150.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	79 195 682.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	44 050 590.00	13 280 000.00	13 280 000.00	13 280 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	38 137 899.00	32 036 031.00	32 036 031.00	32 036 031.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000.00			
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>84 188 489.00</b>	<b>45 316 031.00</b>	<b>45 316 031.00</b>	<b>45 316 031.00</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 145 574.00	867 000.00	867 000.00	867 000.00
106	Reserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00	3 746 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>21 723 974.00</b>	<b>4 613 000.00</b>	<b>4 613 000.00</b>	<b>4 613 000.00</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>105 912 463.00</b>	<b>49 929 031.00</b>	<b>49 929 031.00</b>	<b>49 929 031.00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00	13 651.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 896 123.00	25 507 000.00	25 507 000.00	25 507 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00	3 746 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>72 856 687.00</b>	<b>29 266 651.00</b>	<b>29 266 651.00</b>	<b>29 266 651.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>178 769 150.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	79 195 682.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	25 213 651.00
--	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 442 800.00		6 442 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	885 300.00		885 300.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00		200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 875 500.00		47 875 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 700 000.00		13 700 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	260 000.00	22 807 000.00	23 067 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 700 000.00	2 700 000.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 651.00</b>	<b>13 651.00</b>
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>69 363 600.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>94 884 251.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>94 884 251.00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		62 000.00	62 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 135 900.00		15 135 900.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	770 000.00		770 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 276 500.00		5 276 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	53 960 282.00		53 960 282.00
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>3 746 000.00</b>	<b>3 746 000.00</b>
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
481	<b>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>75 142 682.00</b>	<b>4 053 000.00</b>	<b>79 195 682.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 195 682.00</b>
---	----------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 200 000.00		1 200 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	53 256 000.00		53 256 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 563 251.00		25 563 251.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 558 000.00	62 000.00	14 620 000.00
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>		<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>94 577 251.00</b>	<b>307 000.00</b>	<b>94 884 251.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>94 884 251.00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	867 000.00		867 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 280 000.00		13 280 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 036 031.00		32 036 031.00
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>72 000.00</b>	<b>72 000.00</b>
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>23 176 000.00</b>	<b>23 176 000.00</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 305 000.00	3 305 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 746 000.00		3 746 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 500 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>
481	<b>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>1 200 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>		<b>13 651.00</b>	<b>13 651.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>49 929 031.00</b>	<b>29 266 651.00</b>	<b>79 195 682.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>79 195 682.00</b>
---	----------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 556 597.00</b>	<b>6 442 800.00</b>	<b>6 442 800.00</b>
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	613 875.00	1 001 000.00	1 001 000.00
6061 6063 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	612 500.00 375.00 1 000.00	1 000 000.00  1 000.00	1 000 000.00  1 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 854 875.00 507 800.00	4 770 800.00 2 603 000.00	4 770 800.00 2 603 000.00
6125	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL IMMOBILIER	16 000.00	650 000.00	650 000.00
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	200 200.00 101 000.00	55 200.00 37 100.00	55 200.00 37 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	26 250.00	22 000.00	22 000.00
6152 61522 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES BATIMENTS MAINTENANCE	140 125.00  153 500.00	416 000.00  585 500.00	416 000.00  585 500.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	210 000.00	192 000.00	192 000.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	500 000.00	210 000.00	210 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 957 847.00	541 000.00	541 000.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	594 822.00 175 000.00	150 000.00 70 000.00	150 000.00 70 000.00
6231 6236 62361 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES CATALOGUES ET IMPRIMES TRANSPORTS SCOL. DIVERS	160 000.00 170 000.00 765 000.00	20 000.00 90 000.00 60 000.00	20 000.00 90 000.00 60 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS			
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS	2 000.00 62 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 700.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281 6282 6283 6287 6288	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	12 000.00 150.00 5 175.00	12 000.00 10 000.00	12 000.00 10 000.00
			125 000.00	125 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
62881	TRANSPORT & STOCKAGE DES CENDRES			
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	130 000.00	130 000.00	130 000.00
	TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>962 200.00</b>	<b>885 300.00</b>	<b>885 300.00</b>
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	962 200.00	885 300.00	885 300.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	962 200.00	885 300.00	885 300.00
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
-73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	200 000.00	200 000.00	200 000.00
739	RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>52 799 800.00</b>	<b>47 875 500.00</b>	<b>47 875 500.00</b>
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 799 800.00	47 875 500.00	47 875 500.00
6532	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E FRAIS DE MISSION			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	SUBVENTIONS			
65714	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS COMMUNES	409 250.00		
65717	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		125 000.00	125 000.00
6572	SUBV. EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	150 000.00	120 000.00	120 000.00
6574	SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE	52 237 550.00	47 627 500.00	47 627 500.00
65741	SUBVENTIONS DIVERSES			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6582	PRISE EN CHARGE DES TICKETS SOCIAUX			
6583	ACHAT DE CARTES SCOLAIRES			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>58 518 597.00</b>	<b>55 403 600.00</b>	<b>55 403 600.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>10 042 900.00</b>	<b>13 700 000.00</b>	<b>13 700 000.00</b>
-66 -	CHARGES FINANCIERES	10 042 900.00	13 700 000.00	13 700 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	7 600 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	160 000.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6615 6618 668	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 282 900.00	9 200 000.00	9 200 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 010 000.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>260 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 010 000.00	260 000.00	260 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000.00	250 000.00	250 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6872	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIO DOTAT. PROV. REGLEMENTEES (IMMOBILISATIONS)			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>69 571 497.00</b>	<b>69 363 600.00</b>	<b>69 363 600.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 896 123.00	25 507 000.00	25 507 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 222 123.00	22 807 000.00	22 807 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	45 222 123.00	22 807 000.00	22 807 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 674 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION	3 300 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 374 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 278 287.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>25 520 651.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>54 278 287.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>25 520 651.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>123 849 784.00</b>	<b>94 884 251.00</b>	<b>94 884 251.00</b>
--	-----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>94 884 251.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>800 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>1 200 000.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	800 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	800 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE</b>	<b>53 242 000.00</b>	<b>53 256 000.00</b>	<b>53 256 000.00</b>
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	53 242 000.00	53 256 000.00	53 256 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	53 242 000.00	53 256 000.00	53 256 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>23 935 411.00</b>	<b>25 563 251.00</b>	<b>25 563 251.00</b>
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 935 411.00	25 563 251.00	25 563 251.00
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.			
7471	ETAT	2 163 411.00	2 283 751.00	2 283 751.00
7473	DEPARTEMENTS	272 000.00	279 500.00	279 500.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	21 500 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7581	FRAIS DE DUPLICATAS CARTES SCOLAIRES			
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>77 977 411.00</b>	<b>80 019 251.00</b>	<b>80 019 251.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>45 223 123.00</b>	<b>14 558 000.00</b>	<b>14 558 000.00</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 223 123.00	14 558 000.00	14 558 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	45 222 123.00	14 557 000.00	14 557 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>123 200 534.00</b>	<b>94 577 251.00</b>	<b>94 577 251.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	649 250.00	307 000.00	307 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	90 000.00 90 000.00	62 000.00 62 000.00	62 000.00 62 000.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORT., DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PROD REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	559 250.00 559 250.00	245 000.00 245 000.00	245 000.00 245 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		649 250.00	307 000.00	307 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	123 849 784.00	94 884 251.00	94 884 251.00
---	----------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	94 884 251.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>360 000.00</b>	<b>770 000.00</b>	<b>770 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	360 000.00	770 000.00	770 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	360 000.00	770 000.00	770 000.00
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 629 000.00</b>	<b>5 276 500.00</b>	<b>5 276 500.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 629 000.00	5 276 500.00	5 276 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	650 000.00	904 000.00	904 000.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	1 075 000.00	530 000.00	530 000.00
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 124 000.00	3 192 500.00	3 192 500.00
2154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2156	MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	730 000.00	600 000.00	600 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>145 952 500.00</b>	<b>53 960 282.00</b>	<b>53 960 282.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 952 500.00	53 960 282.00	53 960 282.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	TERRAINS	5 300 000.00	12 900 000.00	12 900 000.00
2314	CONSTRUCTIONS	19 575 000.00	5 852 000.00	5 852 000.00
2315	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	49 592 000.00	13 100 000.00	13 100 000.00
235	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 131 000.00	5 809 000.00	5 809 000.00
238	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	5 354 500.00	7 510 000.00	7 510 000.00
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 000 000.00	8 789 282.00	8 789 282.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>153 941 500.00</b>	<b>60 006 782.00</b>	<b>60 006 782.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 - 1311 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES			
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	5 600 000.00	15 135 900.00	15 135 900.00
- 16 - 163	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	5 600 000.00	15 135 900.00	15 135 900.00
1641 1645	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 600 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		9 635 900.00	9 635 900.00
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 - 2761	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>5 600 000.00</b>	<b>15 135 900.00</b>	<b>15 135 900.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>159 541 500.00</b>	<b>75 142 682.00</b>	<b>75 142 682.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	649 250.00	307 000.00	307 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		90 000.00	62 000.00	62 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000.00	62 000.00	62 000.00
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU C/PTE DE RESULT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00	2 600.00	2 600.00
13912	REGIONS			
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	50 000.00	30 500.00	30 500.00
13918	AUTRES	30 000.00	28 900.00	28 900.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
<i>Charges transférées</i>		559 250.00	245 000.00	245 000.00
4818	CHARGES A ETALER	559 250.00	245 000.00	245 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	TERRAINS			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 227 650.00</b>	<b>4 053 000.00</b>	<b>4 053 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>178 769 150.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>79 195 682.00</b>

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2	
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>44 050 590.00</b>	<b>13 280 000.00</b>	<b>13 280 000.00</b>
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 050 590.00	13 280 000.00	13 280 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 089 640.00	220 000.00	220 000.00
1313	REGIONS	15 000 000.00	1 385 000.00	1 385 000.00
1317	DEPARTEMENTS	5 750 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00
1318	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	4 753 000.00	5 175 000.00	5 175 000.00
	AUTRES	3 457 950.00		
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>38 137 899.00</b>	<b>32 036 031.00</b>	<b>32 036 031.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 137 899.00	32 036 031.00	32 036 031.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	38 137 899.00	22 400 131.00	22 400 131.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		9 635 900.00	9 635 900.00
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
1688	<b>INTERETS COURUS</b> <b>INTÉRÊTS COURUS R10254</b>			
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
217	<b>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO</b> <b>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO</b>			
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 000 000.00</b>		
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000.00		
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	TERRAINS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 000 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>84 188 489.00</b>	<b>45 316 031.00</b>	<b>45 316 031.00</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 145 574.00</b>	<b>867 000.00</b>	<b>867 000.00</b>
-10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 145 574.00	867 000.00	867 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FCTVA	3 145 574.00	867 000.00	867 000.00
	RESERVES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1068	AUTRES RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>21 723 974.00</b>	<b>4 613 000.00</b>	<b>4 613 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>105 912 463.00</b>	<b>49 929 031.00</b>	<b>49 929 031.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 896 123.00	25 507 000.00	25 507 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 807 000.00	22 807 000.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS		2 500 000.00	2 500 000.00
2156	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION		20 307 000.00	20 307 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 222 123.00		
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	45 222 123.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 300 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	72 000.00	70 000.00	70 000.00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	200 000.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00		
28153	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28154	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	867 000.00	650 000.00	650 000.00
28156	MATERIEL INDUSTRIEL	35 000.00	30 000.00	30 000.00
28157	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	2 100 000.00	730 000.00	730 000.00
2817	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.			
28182	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
28183	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00	18 000.00	18 000.00
4818	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES	5 000.00	2 000.00	2 000.00
	CHARGES A ETALER	1 374 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>54 278 287.00</b>	<b>25 520 651.00</b>	<b>25 520 651.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		72 000.00	72 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		72 000.00	72 000.00
205	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	954 400.00	369 000.00	369 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SI SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG			
2153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	827 400.00	295 000.00	295 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	7 000.00		
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	120 000.00	74 000.00	74 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2188	AUTRES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 624 000.00	3 305 000.00	3 305 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	TERRAINS	683 000.00	867 000.00	867 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	2 541 000.00	707 000.00	707 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 300 000.00	196 000.00	196 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 100 000.00	612 000.00	612 000.00
235	PART INVESTISSEMENT P.P.P.		923 000.00	923 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>72 856 687.00</b>	<b>29 266 651.00</b>	<b>29 266 651.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>178 769 150.00</b>	<b>79 195 682.00</b>	<b>79 195 682.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>79 195 682.00</b>

## IV – ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

A1.1

Etat généré au 29/11/2012

#### A1.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>162 900 000,00 €</b>	<b>154 285 570,07 €</b>	<b>8 483 251,84 €</b>	<b>4 107 863,84 €</b>	<b>4 375 387,99 €</b>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	150 500 000,00 €	145 087 468,25 €	7 402 979,29 €	3 773 032,15 €	3 629 947,14 €
Caisse des Dépôts et Consignations	80 500 000,00 €	77 543 066,72 €	4 055 904,75 €	2 221 519,63 €	1 834 385,12 €
Banque européenne d'investissement	70 000 000,00 €	67 544 401,53 €	3 347 074,54 €	1 551 512,52 €	1 795 562,02 €
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	12 400 000,00 €	9 198 101,82 €	1 080 272,55 €	334 831,69 €	745 440,85 €
Dexia CLF	400 000,00 €	266 666,67 €	39 509,26 €	12 842,59 €	26 666,67 €
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	6 000 000,00 €	4 400 000,00 €	595 619,72 €	195 619,72 €	400 000,00 €
The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 200 000,00 €	133 337,33 €	53 337,33 €	80 000,00 €
BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	187 730,66 €	37 730,66 €	150 000,00 €
Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	931 435,15 €	124 075,58 €	35 301,39 €	88 774,19 €

(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 – BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

IV

A1.2

Etat généré au 29/11/2012

#### A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
200602	Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	931 435,15 €	842 660,96 €	3,79%	35 301,39 €	0,60%
200702	Dexia CLF	400 000,00 €	266 666,67 €	240 000,00 €	4,8193%	12 842,59 €	0,17%
200703	The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 200 000,00 €	1 120 000,00 €	4,4236%	53 337,33 €	0,78%
200801-1	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00 €	2 200 000,00 €	2 000 000,00 €	4,6468%	102 159,45 €	1,43%
201002	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00 €	14 385 656,37 €	14 064 861,64 €	3,27%	470 443,66 €	9,32%
201003	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00 €	28 747 833,14 €	28 092 109,24 €	3,14%	902 681,96 €	18,63%
201104	Banque européenne d'investissement	40 000 000,00 €	39 044 401,53 €	38 248 839,51 €	3,561%	1 375 963,90 €	25,31%
201107	Caisse des Dépôts et Consignations	33 000 000,00 €	32 264 959,50 €	31 510 513,94 €	2,64%	836 133,68 €	20,91%
<b>TOTAL</b>		<b>124 400 000,00 €</b>	<b>119 041 952,36 €</b>	<b>116 118 985,29 €</b>		<b>3 788 863,96 €</b>	<b>77,16%</b>

<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
200801-2	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	3 000 000,00 €	2 200 000,00 €	2 000 000,00 €	4,2511%	93 460,27 €	1,43%
200805	BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	2 250 000,00 €	1,5732%	37 730,66 €	1,56%
200901	Caisse des Dépôts et Consignations	2 500 000,00 €	2 143 617,71 €	2 041 196,78 €	0,5956%	12 260,33 €	1,39%
<b>TOTAL</b>		<b>8 500 000,00 €</b>	<b>6 743 617,71 €</b>	<b>6 291 196,78 €</b>		<b>143 451,26 €</b>	<b>4,37%</b>

<b>Emprunts à taux plus (ou) tranches de taux (3)</b>							
201101	Banque européenne d'investissement	30 000 000,00 €	28 500 000,00 €	27 500 000,00 €	0,6361%	175 548,62 €	18,47%
<b>TOTAL</b>		<b>30 000 000,00 €</b>	<b>28 500 000,00 €</b>	<b>27 500 000,00 €</b>		<b>175 548,62 €</b>	<b>18,47%</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>162 900 000,00 €</b>	<b>154 285 570,07 €</b>	<b>149 910 182,07 €</b>		<b>4 107 863,84 €</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	----------------

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2013 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.

2012

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS**

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**

**A1.4**

Etat généré au 29/11/2012

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 01/01/2013	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constatés sur l'année (6)		Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil							(3) Taux	(4) Index	(5) Taux actuariel ... (3)	(3) Taux		(4) Index	en intérêts (7)		en capital
<b>TOTAL GENERAL</b>																	
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>																	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																	
200805	2008	C		BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	15,87	A	Préfixé	Euribor 12 M + 1	1,5732%			4 107 863,84 €	4 375 387,99 €	709 679,98 €	
200806	2008	C		BNP Paribas	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	15,87	A	Préfixé	Euribor 12 M + 1	1,5732%			37 730,66 €	150 000,00 €	1 210,22 €	
<b>164 Emprunts auprès de la banque de dépôt (total)</b>																	
200702	2007	C		BNP Paribas	159 900 000,00 €	151 885 570,07 €								4 070 133,18 €	4 225 387,99 €	708 489,76 €	
200703	2007	C		BNP Paribas	159 900 000,00 €	151 885 570,07 €								4 070 133,18 €	4 225 387,99 €	708 489,76 €	
<b>165 Emprunts auprès de la banque de dépôt (hors 164)</b>																	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																	
200801-1	2008	C		BNP Paribas	124 400 000,00 €	119 041 952,36 €								3 788 863,96 €	2 922 867,06 €	681 684,75 €	
200802	2008	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	1 400 000,00 €	931 435,15 €	8,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%			35 301,39 €	88 774,18 €	524,99 €	
200702	2007	C	Financement globalisé	Dexia CLF	400 000,00 €	266 866,67 €	9,58	A	Fixe	Taux fixe à 4,75 %	4,8183%			12 842,59 €	26 686,87 €	4 813,33 €	
200703	2007	C	Financement globalisé	The Royal Bank of Scotland	1 600 000,00 €	1 200 000,00 €	14,99	A	Fixe	Taux fixe à 3,47 %	3,5206%			53 337,33 €	80 000,00 €	135,64 €	
200801-1	2008	C	Financement globalisé	Crédit Agricole CIB	3 000 000,00 €	2 200 000,00 €	11,00	A	Fixe	Taux fixe à 4,58 %	4,6468%			102 159,45 €	200 000,00 €	0,00 €	
201002	2010	P	Financement globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000 000,00 €	14 366 656,37 €	27,42	A	Fixe	Taux fixe à 3,27 %	3,2700%			470 443,66 €	321 794,73 €	268 392,24 €	
201003	2010	P	Financement globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	30 000 000,00 €	28 747 833,14 €	27,87	A	Fixe	Taux fixe à 3,14 %	3,1400%			902 881,96 €	655 723,90 €	292 419,62 €	
201104	2011	P	Financement globalisé	Banque européenne d'investissement	40 000 000,00 €	39 044 401,53 €	28,71	T	Fixe	Taux fixe à 3,561 %	3,5610%			1 375 863,90 €	795 562,02 €	58 751,72 €	
201107	2011	P	Financement globalisé	Caisse des Dépôts et Consignations	33 000 000,00 €	32 264 959,50 €	28,92	T	Fixe	Taux fixe à 2,64 %	2,6400%			836 133,68 €	754 445,56 €	68 847,21 €	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat																	
200801-2	2008	C		Crédit Agricole CIB	3 000 000,00 €	2 200 000,00 €	10,99	A	Fixe	Taux fixe 4,19% à barrière 6% sur Euribor 03 M	4,2511%		Euribor 03 Mois	93 460,27 €	200 000,00 €	0,00 €	
200901	2009	P		Caisse des Dépôts et Consignations	2 500 000,00 €	2 143 617,71 €	16,08	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,39	0,5956%			12 260,33 €	102 420,93 €	2 061,61 €	
Emprunt avec plusieurs tranches de taux																	
201101	2011	C		Banque européenne d'investissement	30 000 000,00 €	28 500 000,00 €	29,39	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,437	0,6361%			175 546,62 €	1 000 000,00 €	14 723,40 €	
<b>166 Emprunts obligataires assimilés (total)</b>																	
1644 Opérations d'échange de titres (total)																	
1645 Opérations d'échange de titres (hors 1644)																	
165 Opérations d'échange de titres (total)																	
167 Emprunts exigibles au titre de contrats initiaux et complétés à l'échéance (total)																	
168 Autres emprunts obligataires assimilés (total)																	
1682 Bénéficiaires assimilés																	
1683 Autres emprunts obligataires																	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin fixe, 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. 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 complétés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET TRANSPORTS URBAINS  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

IV

A1.8

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	98,57%	-	-	-	-
	Montant en euros	152 085 570 €	-	-	-	-
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	-	-	-	-
	% de l'encours	1,43%	-	-	-	-
	Montant en euros	2 200 000 €	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

Etat généré au 29/11/2012

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) 400 € HT	16-déc-10
	Durée :	
<b>Immobilisations incorporelles</b>		
	Logiciels	5 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Frais de recherche et développement	5 ans
<b>Dépôt Bus et tramway</b>		
	Voies et réseaux divers dépôt, bassin d'inondation et fosses extérieures	50 ans
	Eclairage extérieur dépôt	20 ans
	Bornes de préchauffage, clôtures, jardin	15 ans
	Cuves et aires de lavage	15 ans
	Batiments administratifs	50 ans
	Batiments industriels (dépôt)	50 ans
	Ascenseurs et escaliers roulants	20 ans
	Cuves et fosses à l'intérieur des batiments, cabine à peinture	20 ans
	Volets roulants, portes d'atelier, barrières automatiques	15 ans
	Chaudière et climatisation	15 ans
	Garage à vélo	15 ans
	Panneaux photovoltaïques	20 ans
	Standards téléphoniques	10 ans
	Vidéoprotection, surveillance, incendie et alarme	10 ans
<b>Ouvrages d'infrastructures</b>		
	Déviation de réseaux	50 ans
	Plate-forme et quais (y compris en station)	50 ans
	Voirie Tramway et bus	50 ans
	Voies ferrées et revêtement du site propre	30 ans
<b>Matériel de transport</b>		
	Rames de tramways	40 ans
	Autobus articulés, standards et de moyenne capacité	15 ans
	Minibus	8 ans
	Véhicules légers - Camionnettes aménagées et véhicules de service	10 ans
<b>Equipements urbains</b>		
	Sanitaires en bout de ligne	20 ans
	Abribus et poteaux d'arrêts scellés au sol	20 ans
	Constructions temporaires ( Bungalow, sanisettes)	20 ans
	Mobilier de station tramway	25 ans
	Plantations	20 ans
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		
	Bâtiments Locaux techniques	50 ans
	Tunnels de lavage des véhicules et stations de lavage	20 ans
	Colonnes élévatrices type SEFAC	20 ans
	Système de recyclage des eaux de lavage	20 ans
	Poteaux d'arrêts non scellés au sol	15 ans
	Volucompteurs ( distributeurs de carburant)	15 ans
	Banc de freinage avec plaques à jeux	15 ans
	Poste d'aspiration des gaz d'échappement	15 ans
	Distributeurs automatiques de titres et récolteurs de fonds (billétique)	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
<b>Matériel embarqué</b>		
	SAEIV, girouettes, autres matériels embarqués	15 ans
	Equipement embarqué de vidéosurveillance	10 ans
<b>Mobilier et Matériel de bureau</b>		
		10 ans
<b>Matériel informatique</b>		
		5 ans
<b>Subventions d'équipement versées à des personnes de droit privé</b>		
		5 ans
	versées à des personnes de droit public	15 ans

## Budget Primitif 2013 - Budget annexe des Transports Publics Urbains

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1</b>

### A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2013	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2013
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00 €
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	Néant	16/12/2010	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	Néant	3 000 000,00 €
.....						
<b>Dépréciation (2)</b>						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>			3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>						
						<b>3 000 000,00 €</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>6 249 250.00</b>	<b>15 442 900.00</b>	<b>15 442 900.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>5 690 000.00</b>	<b>15 197 900.00</b>	<b>15 197 900.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)</b>	<b>5 600 000.00</b>	<b>15 135 900.00</b>	<b>15 135 900.00</b>
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
1641	EMPRUNTS EN EURO	5 600 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
1687	AUTRES DETTES		9 635 900.00	9 635 900.00
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>			
<b>10</b>	<b>Reversement de dotations</b>			
<b>13</b>	<b>Remboursement de subventions</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	<b>Transferts entre sections =C+D</b>	<b>649 250.00</b>	<b>307 000.00</b>	<b>307 000.00</b>
	<b>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</b>	<b>90 000.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>62 000.00</b>
<b>139</b>	<b>Subv. d'invest. reprises au c/résultat</b>	<b>90 000.00</b>	<b>62 000.00</b>	<b>62 000.00</b>
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>	<b>559 250.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)</b>	<b>559 250.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
<b>4818</b>	<b>CHARGES A ETALER</b>	<b>559 250.00</b>	<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
<b>2</b>	<b>Production immobilisée (F)</b>			
	<b>Stocks (G)</b>			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 15 442 900.00	D001	IV 15 442 900.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>16449</b>	<b>Opérations option de tirage ligne trésorerie</b>			
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>			
<b>Total</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>	<b>76 002 261.00</b>	<b>30 133 651.00</b>	<b>30 133 651.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>	<b>3 145 574.00</b>	<b>867 000.00</b>	<b>867 000.00</b>
10222	FCTVA	3 145 574.00	867 000.00	867 000.00
	<b>Autres recettes financières (b)</b>	<b>18 578 400.00</b>	<b>3 746 000.00</b>	<b>3 746 000.00</b>
274	Remboursement de prêts			
276	Autres créances immobilisées	18 578 400.00	3 746 000.00	3 746 000.00
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>49 896 123.00</b>	<b>25 507 000.00</b>	<b>25 507 000.00</b>
2131	BATIMENTS		2 500 000.00	2 500 000.00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION		20 307 000.00	20 307 000.00
217	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	72 000.00	70 000.00	70 000.00
28125	TERRAINS BATIS			
28131	BATIMENTS	200 000.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	1 000.00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	867 000.00	650 000.00	650 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 000.00	30 000.00	30 000.00
28156	MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION	2 100 000.00	730 000.00	730 000.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDU			
2817	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITIO			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00	18 000.00	18 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	AUTRES	5 000.00	2 000.00	2 000.00
4818	CHARGES A ETALER	1 374 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
	Autres recettes d'ordre	45 222 123.00		
021	Virement de la section d'exploitation (d)	4 382 164.00	13 651.00	13 651.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 30 133 651.00	R001	R106.	V 30 133 651.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 15 442 900.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 30 133 651.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 14 690 751.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	14 935 751.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	14 935 751.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

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

Objet	Montant	Année de réalisation	Imputation
Subventions d'équipement aux autres Etablissements Publics Locaux	125 000,00	2013	65717
Subventions d'équipement FISAC	120 000,00	2013	6572
<b>TOTAL</b>	<b>245 000,00</b>		

Transferts en investissement: 245 000,00 (recette au 796 & dépense au 4818)

**Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE**  
**Budget annexe des Transports Publics Urbains**

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>		<b>B1.4</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (état prévisionnel arrêté au 1er déc.2012)**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant prévisionnel de la redevance de l'exercice 2013 (HT)	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant prévisionnel de la rémunération du cocontractant (HT)				Total prévisionnel (2)	
					N+1	N+2	N+3	180		Cumul restant
2010	Financement de 33 rames de tramway (biens mobiliers)	3 900 000	SNC RAMES DIJON BAIL	32 ans	2 942 895	3 016 468	3 091 879	3 169 176	111 150 066	127 270 484

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total prévisionnel = montant prévisionnel de la redevance de l'exercice N + N+1, N+2, N+3, N+4 + cumul restant

**Budget Primitif 2013 - COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE**  
**Budget annexe des Transports Publics Urbains**

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC - PRIVE</b>		<b>B1.5</b>

**B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (état prévisionnel arrêté au 1er déc.2012)**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total du coût d'investissement initial prévu au titre du contrat de PPP (HT) (1)	Montant prévisionnel de la rémunération du cocontractant (HT) (2)	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
Contrat de partenariat pour le financement, la fourniture et la maintenance partielle de bus hybrides	2012	Société des Bus Hybrides Dijonnais	Contrat relatif au financement, à la réalisation, à la fourniture et à la maintenance partielle de 102 bus hybrides	53 266 536	88 040 220 (2)	15 ans	2029
Contrat de partenariat Energie pour le tramway de l'agglomération dijonnaise	2010	Société Tramway Energie Dijon	Contrat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros entretien renouvellement des infrastructures et équipements relevant des lots courant fort et courants faibles, ainsi que la fourniture de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway de l'agglomération dijonnaise, et des installations de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.	55 561 220	148 980 947 (3)	26 ans	2036

(1) Coût initial de construction des ouvrages et de fourniture des équipements prévus par le contrat de partenariat public-privé

(2) Inclut la totalité des loyers versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation et de la fourniture des bus, ainsi que pour la maintenance des éléments d'hybridation des bus.

(3) Inclut la totalité des loyers versés sur toute la durée du contrat, au titre du financement, de la réalisation, de la maintenance, du gros entretien-renouvellement et de la gestion des ouvrages et équipements, ainsi que pour la fourniture de l'alimentation en énergie électrique nécessaire au fonctionnement du tramway et de l'atelier dépôt mixte bus-tramway.

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	397 804.00	397 804.00
	+	+	+
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)		397 804.00	397 804.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	303 000.00	303 000.00
	+	+	+
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)		303 000.00	303 000.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		700 804.00	700 804.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 800.00	35 850.00	35 850.00	35 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 200.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 500.00	51 700.00	51 700.00	51 700.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>113 500.00</b>	<b>125 150.00</b>	<b>125 150.00</b>	<b>125 150.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	26 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>139 500.00</b>	<b>150 150.00</b>	<b>150 150.00</b>	<b>150 150.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 500.00	137 654.00	137 654.00	137 654.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>397 804.00</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	380 000.00	397 804.00	397 804.00	397 804.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>397 804.00</b>

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	<b>247 654.00</b>
---	-------------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>220 000.00</b>	<b>210 000.00</b>	<b>210 000.00</b>	<b>210 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	90 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>90 000.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>93 000.00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>310 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				

<b>TOTAL</b>		<b>310 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	303 000.00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	69 500.00	55 346.00	55 346.00	55 346.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>69 500.00</b>	<b>55 346.00</b>	<b>55 346.00</b>	<b>55 346.00</b>
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>Total des recettes financières</b>				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>69 500.00</b>	<b>55 346.00</b>	<b>55 346.00</b>	<b>55 346.00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	128 500.00	137 654.00	137 654.00	137 654.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>310 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	303 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	247 654.00
--	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 850.00		35 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 600.00		37 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 700.00		51 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00		25 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>137 654.00</b>	<b>137 654.00</b>
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	150 150.00	247 654.00	397 804.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	397 804.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	93 000.00		93 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 000.00		10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	200 000.00		200 000.00
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	303 000.00		303 000.00

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	303 000.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b> AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
75		397 804.00		397 804.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	397 804.00		397 804.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	397 804.00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	55 346.00		55 346.00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		110 000.00	110 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		137 654.00	137 654.00
-	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	55 346.00	247 654.00	303 000.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	303 000.00
---	------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>19 800.00</b>	<b>35 850.00</b>	<b>35 850.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200.00	200.00	200.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.00	200.00	200.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 100.00	25 150.00	25 150.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES			
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	6 000.00	25 000.00	25 000.00
61522	BATIMENTS			
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
6168	AUTRES	100.00	150.00	150.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 500.00	10 500.00	10 500.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	7 000.00	8 000.00	8 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS		1 000.00	1 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>40 200.00</b>	<b>37 600.00</b>	<b>37 600.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 200.00	37 600.00	37 600.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	40 200.00	37 600.00	37 600.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>53 500.00</b>	<b>51 700.00</b>	<b>51 700.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 500.00	51 700.00	51 700.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	53 500.00	51 700.00	51 700.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>113 500.00</b>	<b>125 150.00</b>	<b>125 150.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>26 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	26 000.00	25 000.00	25 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
66111 66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	26 000.00	25 000.00	25 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>139 500.00</b>	<b>150 150.00</b>	<b>150 150.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 500.00	137 654.00	137 654.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 500.00	137 654.00	137 654.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	112 000.00	110 000.00	110 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>397 804.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	380 000.00	397 804.00	397 804.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	380 000.00 380 000.00	397 804.00 397 804.00	397 804.00 397 804.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -  6611	CHARGES FINANCIERES  CHARGES D'INTERETS  INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20087			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>380 000.00</b>	<b>397 804.00</b>	<b>397 804.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>397 804.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	200 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	10 000.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	200 000.00	200 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	200 000.00	200 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	10 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>220 000.00</b>	<b>210 000.00</b>	<b>210 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	90 000.00	93 000.00	93 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90 000.00	93 000.00	93 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	90 000.00	93 000.00	93 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS (RÉGUL. N-1) D10008			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>90 000.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>93 000.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	310 000.00	303 000.00	303 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	310 000.00	303 000.00	303 000.00
--	------------	------------	------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>303 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	69 500.00	55 346.00	55 346.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	69 500.00	55 346.00	55 346.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	69 500.00	55 346.00	55 346.00
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
	<b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10026			
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL			
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>69 500.00</b>	<b>55 346.00</b>	<b>55 346.00</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
10688	RESERVES AUTRES RESERVES			
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 -	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		69 500.00	55 346.00	55 346.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	128 500.00	137 654.00	137 654.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	128 500.00	137 654.00	137 654.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	112 000.00	110 000.00	110 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	87 600.00	90 000.00	90 000.00
28154	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL MATERIEL INDUSTRIEL	300.00	1 000.00	1 000.00
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	24 100.00	19 000.00	19 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>310 000.00</b>	<b>303 000.00</b>	<b>303 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>303 000.00</b>

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2013 au 31/12/2013 (arrêté au 29/11/2012)

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'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 01/01/2013	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							Index (4)	(5) Taux actuariel ... (3)	Taux Index (4)	Taux Index (4)	Niveau de taux	en (7) intérêts		en capital		
<b>TOTAL GENERAL</b>					1 081 011,77 €	451 992,55 €									21 379,99 €	91 992,55 €	7 220,00 €	
163) Emprunts obligataires (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
164) Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)					1 081 011,77 €	451 992,55 €									21 379,99 €	91 992,55 €	7 220,00 €	
1641) Emprunts bancaires (6)					1 081 011,77 €	451 992,55 €									21 379,99 €	91 992,55 €	7 220,00 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat					1 081 011,77 €	451 992,55 €									21 379,99 €	91 992,55 €	7 220,00 €	
200301	2002	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	481 011,77 €	51 992,55 €	0,51	A	Fixe	4,0700%	Fixe	Taux fixe à 4,07%	4,0700%		2 116,10 €	51 992,55 €	0,00 €	
200702	2007	C	Financement globalisé	Dexia CLF	600 000,00 €	400 000,00 €	9,58	A	Fixe	4,8193%	Fixe	Taux fixe à 4,75%	4,8193%		19 263,89 €	40 000,00 €	7 220,00 €	
1642) Emprunts en devises (hors zone (6))					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1644) Opérations financières à l'emprunt					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	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)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1687) Autres emprunts					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1682) Bons à court 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 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. 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 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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							A1.8
	(1) Indices sous-jacents euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
<b>Structures</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	451 993 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 29/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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 crématorium	35 ans	



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		90 000.00	93 000.00	93 000.00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		90 000.00	93 000.00	93 000.00
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	90 000.00	93 000.00	93 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	90 000.00	93 000.00	93 000.00
	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)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	93 000.00	D001	93 000.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>	<b>240 500.00</b>	<b>247 654.00</b>	<b>247 654.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>			

	<b>Autres recettes financières (b)</b>			
274	Remboursement de prêts			
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>112 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2184	MOBILIER			
28131	BATIMENTS	87 600.00	90 000.00	90 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	300.00	1 000.00	1 000.00
28184	MOBILIER	24 100.00	19 000.00	19 000.00
021	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>128 500.00</b>	<b>137 654.00</b>	<b>137 654.00</b>

	Opérations de l'exercice	* Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 247 654.00	R001	R106.	V 247 654.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 93 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 247 654.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 154 654.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	154 654.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	154 654.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

**B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES  
MENAGERES**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	214 000.00	214 000.00
+		+	+
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)		214 000.00	214 000.00

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)			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		214 000.00	214 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00

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

<b>TOTAL</b>	210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>214 000.00</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00

<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
--	------------	------------	------------	------------	------------

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

<b>TOTAL</b>	210 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>214 000.00</b>

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	214 000.00		214 000.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	214 000.00		214 000.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	214 000.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	214 000.00		214 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	214 000.00		214 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	214 000.00
---	------------

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 000.00	214 000.00	214 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	210 000.00 210 000.00	214 000.00 214 000.00	214 000.00 214 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		210 000.00	214 000.00	214 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		210 000.00	214 000.00	214 000.00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>210 000.00</b>	<b>214 000.00</b>	<b>214 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>214 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	210 000.00	214 000.00	214 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	210 000.00 210 000.00	214 000.00 214 000.00	214 000.00 214 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		210 000.00	214 000.00	214 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		210 000.00	214 000.00	214 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		210 000.00	214 000.00	214 000.00
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				214 000.00

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES  
MENAGERES**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 003 500.00	2 003 500.00
+		+	+
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)		2 003 500.00	2 003 500.00

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)			
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		2 003 500.00	2 003 500.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00

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

<b>TOTAL</b>		2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 003 500.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00

<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

<b>TOTAL</b>		2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00	2 003 500.00
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 003 500.00

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65 67	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 003 500.00		2 003 500.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	2 003 500.00		2 003 500.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	2 003 500.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 003 500.00		2 003 500.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	2 003 500.00		2 003 500.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	2 003 500.00
---	--------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 310 000.00 2 310 000.00	2 003 500.00 2 003 500.00	2 003 500.00 2 003 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>2 310 000.00</b>	<b>2 003 500.00</b>	<b>2 003 500.00</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>2 310 000.00</b>	<b>2 003 500.00</b>	<b>2 003 500.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00
--	--------------	--------------	--------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>2 003 500.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 310 000.00	2 003 500.00	2 003 500.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 310 000.00 2 310 000.00	2 003 500.00 2 003 500.00	2 003 500.00 2 003 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>2 310 000.00</b>	<b>2 003 500.00</b>	<b>2 003 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>2 310 000.00</b>	<b>2 003 500.00</b>	<b>2 003 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 310 000.00</b>	<b>2 003 500.00</b>	<b>2 003 500.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>2 003 500.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	95 000.00	95 000.00
+		+	+
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)		95 000.00	95 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	141 000.00	141 000.00
+		+	+
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)		141 000.00	141 000.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		236 000.00	236 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		76 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	15 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		91 500.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	15 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		15 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>TOTAL</b>		107 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	95 000.00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
<b>Total des recettes de gestion courante</b>					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 500.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	15 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		107 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00
<b>TOTAL</b>		107 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	95 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-82 500.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	<b>COMPTES DE STOCKS ET EN COURS</b> Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	56 700.00	58 500.00	58 500.00	58 500.00
<b>Total des dépenses financières</b>		56 700.00	58 500.00	58 500.00	58 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		56 700.00	58 500.00	58 500.00	58 500.00
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>141 000.00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
010	<b>COMPTES DE STOCKS ET EN COURS</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	148 200.00	141 000.00	141 000.00	141 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		148 200.00	141 000.00	141 000.00	141 000.00
<b>Total des recettes financières</b>					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		148 200.00	141 000.00	141 000.00	141 000.00
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>141 000.00</b>

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-82 500.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00		70 000.00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS		12 500.00	12 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	12 500.00		12 500.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>82 500.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>95 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>95 000.00</b>
--	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	58 500.00		58 500.00
35	STOCKS DE PRODUITS		82 500.00	82 500.00
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>58 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>141 000.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>141 000.00</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		82 500.00	82 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
79	TRANSFERTS DE CHARGES		12 500.00	12 500.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>			95 000.00	95 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	95 000.00
--	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	141 000.00		141 000.00
35	STOCKS DE PRODUITS			
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		141 000.00		141 000.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	
-----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	141 000.00
---	------------



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>76 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	76 000.00	70 000.00	70 000.00
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	6 000.00		
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	70 000.00	70 000.00	70 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES			
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>76 000.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>70 000.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>15 500.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 500.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	15 500.00	12 500.00	12 500.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	15 500.00	12 500.00	12 500.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE D20029			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget 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			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	15 500.00	12 500.00	12 500.00
- 60 - 608	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	15 500.00 15 500.00	12 500.00 12 500.00	12 500.00 12 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 500.00</b>	<b>12 500.00</b>	<b>12 500.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>107 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>95 000.00</b>
---	-------------------	------------------	------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>95 000.00</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget 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			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 500.00	82 500.00	82 500.00
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	91 500.00	82 500.00	82 500.00
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)			
71355	VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS			
	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	91 500.00	82 500.00	82 500.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE	15 500.00	12 500.00	12 500.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	15 500.00	12 500.00	12 500.00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	15 500.00	12 500.00	12 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>107 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>95 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>107 000.00</b>	<b>95 000.00</b>	<b>95 000.00</b>
---	-------------------	------------------	------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Rar+Résultat)</b>	<b>95 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
010	COMPTES DE STOCKS ET EN COURS			
- 35 - 3555	STOCKS DE PRODUITS PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	56 700.00	58 500.00	58 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 700.00	58 500.00	58 500.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	56 700.00	58 500.00	58 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ECHUS D10027			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>56 700.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>58 500.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>56 700.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>58 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 500.00	82 500.00	82 500.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				

<i>Charges transférées</i>		91 500.00	82 500.00	82 500.00
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	91 500.00	82 500.00	82 500.00
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	91 500.00	82 500.00	82 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>	<b>82 500.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				-
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>141 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
010	<b>COMPTES DE STOCKS ET EN COURS</b>			
- 35 - 3555	<b>STOCKS DE PRODUITS</b> <b>PRODUITS FINIS</b> <b>TERRAINS AMENAGES</b>			
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	148 200.00	141 000.00	141 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	148 200.00	141 000.00	141 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTERETS COURUS NON ÉCHUS R10025			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>	<b>141 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget 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)	148 200.00	141 000.00	141 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	141 000.00



BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2013 au 31/12/2013 (arrêté au 29/11/2012)

A2.1 DETTE SUR EMPRUNTS - REPARTITION PAR PRETEUR

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A2.6 - 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 01/01/2013	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							(3) taux...	(4) Index	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					773 500,00 €	403 033,35 €									12 080,82 €	58 341,07 €	621,95 €	
163 Emprunts obligataires (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
164 Emprunts aux fins de rachat de titres (total)					773 500,00 €	403 033,35 €									12 080,82 €	58 341,07 €	621,95 €	
1641 Emprunts en euros (8)					773 500,00 €	403 033,35 €									12 080,82 €	58 341,07 €	621,95 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat					400 000,00 €	266 124,33 €									10 086,11 €	25 364,05 €	150,00 €	
200602	2006	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	400 000,00 €	266 124,33 €	8,98	A	Fixe à 3,79 %	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%		10 086,11 €	25 364,05 €	150,00 €		
Emprunts avec options					373 500,00 €	136 909,02 €									1 994,71 €	32 977,02 €	471,96 €	
200401	2004	P	Financement de la zone	Caisse d'Epargne	373 500,00 €	136 909,02 €	3,42	A	Préfixé	Euribor 12 M + 0,2	Euribor 12 M + 0,2	1,4580%		1 994,71 €	32 977,02 €	471,96 €		
1643 Emprunts en devises (hors zone) (9)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1644 Opérations liées à l'emprunt					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	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)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1681 Autres emprunts					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1682 Bons au porteur à terme négociables					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1687 Autres dérivés					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 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. 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.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							A2.9
	(1) Indices sous-jacents euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
<b>Structures</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 2 % de l'encours 100,00% Montant en euros 403 033 €	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 29/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
	<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>	<b>148 200.00</b>	<b>141 000.00</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>	<b>56 700.00</b>	<b>58 500.00</b>
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	56 700.00	58 500.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	56 700.00	58 500.00
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses Imprévues		
	<b>Transferts entre sections =C+D</b>	<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>
	<b>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</b>		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat		
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>	<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>
2	Travaux en régie (E)		
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)		
	<b>Stocks (G)</b>	<b>91 500.00</b>	<b>82 500.00</b>
3555	TERRAINS AMENAGES	91 500.00	82 500.00

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 141 000.00	D001	IV 141 000.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie		
166	Refinancement de dette		
Total			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits volés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>			
	<b>Ressources propres externes (a)</b>		

	<b>Autres recettes financières (b)</b>		
138	Autres subv. d'invest. non transf.		
274	Remboursement de prêts		
024	Produits des cessions		
	<b>Transfert entre sections (c)</b>		

<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonct. (d)</b>		
------------	---	--	--

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

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 141 000.00
Recettes financières (V)	V
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI -141 000.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	-58 500.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	-58 500.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget précédent	Crédits votés
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie		
166	Refinancement de dette		
<b>Total</b>			

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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)	1 502 500.00	1 502 500.00
+		+	+
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)		1 502 500.00	1 502 500.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		4 177 500.00	4 177 500.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	493 600.00	393 000.00	393 000.00	393 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	149 000.00	145 600.00	145 600.00	145 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00	513 300.00	513 300.00	513 300.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 109 115.00</b>	<b>1 051 900.00</b>	<b>1 051 900.00</b>	<b>1 051 900.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 434 115.00</b>	<b>1 351 900.00</b>	<b>1 351 900.00</b>	<b>1 351 900.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 885.00	323 100.00	323 100.00	323 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>

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

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>

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	1 323 100.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	355 000.00 200 000.00	352 500.00 350 000.00	352 500.00 350 000.00	352 500.00 350 000.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		555 000.00	702 500.00	702 500.00	702 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	770 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		770 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		1 325 000.00	1 502 500.00	1 502 500.00	1 502 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		1 325 000.00	1 502 500.00	1 502 500.00	1 502 500.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 502 500.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	84 115.00	179 400.00	179 400.00	179 400.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		84 115.00	179 400.00	179 400.00	179 400.00
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		84 115.00	179 400.00	179 400.00	179 400.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	240 885.00 1 000 000.00	323 100.00 1 000 000.00	323 100.00 1 000 000.00	323 100.00 1 000 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		1 240 885.00	1 323 100.00	1 323 100.00	1 323 100.00
<b>TOTAL</b>		1 325 000.00	1 502 500.00	1 502 500.00	1 502 500.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 502 500.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	1 323 100.00
--	--------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	393 000.00		393 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	145 600.00		145 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	513 300.00		513 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00		300 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>323 100.00</b>	<b>323 100.00</b>
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 351 900.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>2 675 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 675 000.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	800 000.00		800 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	352 500.00		352 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	350 000.00		350 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>1 502 500.00</b>		<b>1 502 500.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 502 500.00</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>70</b>	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 675 000.00		2 675 000.00
<b>77</b>	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	2 675 000.00		2 675 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	2 675 000.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>16</b>	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	179 400.00		179 400.00
<b>21</b>	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>27</b>	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
<b>021</b>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		<b>323 100.00</b>	<b>323 100.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	179 400.00	1 323 100.00	1 502 500.00

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	1 502 500.00
---	--------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>493 600.00</b>	<b>393 000.00</b>	<b>393 000.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	170 000.00	155 000.00	155 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	120 000.00	120 000.00	120 000.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	40 000.00	30 000.00	30 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	225 500.00	180 000.00	180 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	130 000.00	90 000.00	90 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	45 500.00	45 000.00	45 000.00
618	DIVERS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	98 100.00	58 000.00	58 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63511	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
635111	TAXES PROFESSIONNELLE	60 000.00	18 000.00	18 000.00
635112	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	20 100.00	20 000.00	20 000.00
63512	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES TAXES FONCIERES	18 000.00	20 000.00	20 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>149 000.00</b>	<b>145 600.00</b>	<b>145 600.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	149 000.00	145 600.00	145 600.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	149 000.00	145 600.00	145 600.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>466 515.00</b>	<b>513 300.00</b>	<b>513 300.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	466 515.00	513 300.00	513 300.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	466 515.00	513 300.00	513 300.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>1 109 115.00</b>	<b>1 051 900.00</b>	<b>1 051 900.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>325 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	300 000.00	300 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	325 000.00	300 000.00	300 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 - 6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		1 434 115.00	1 351 900.00	1 351 900.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 885.00	323 100.00	323 100.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 885.00	323 100.00	323 100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 675 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 675 000.00	2 675 000.00	2 675 000.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 675 000.00 2 675 000.00	2 675 000.00 2 675 000.00	2 675 000.00 2 675 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES			
- 66 -  6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES R20045			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -  7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>	<b>2 675 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 675 000.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>355 000.00</b>	<b>352 500.00</b>	<b>352 500.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000.00	352 500.00	352 500.00
2154	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL INDUSTRIEL	350 000.00	350 000.00	350 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	2 500.00	2 500.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>200 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	350 000.00	350 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00	350 000.00	350 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>555 000.00</b>	<b>702 500.00</b>	<b>702 500.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>770 000.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>800 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	770 000.00	800 000.00	800 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	770 000.00	800 000.00	800 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>770 000.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>800 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 325 000.00</b>	<b>1 502 500.00</b>	<b>1 502 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		1 325 000.00	1 502 500.00	1 502 500.00
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>1 502 500.00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>84 115.00</b>	<b>179 400.00</b>	<b>179 400.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	84 115.00	179 400.00	179 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	84 115.00	179 400.00	179 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1688	INTERETS COURUS INTÉRÊTS COURUS R10041			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>84 115.00</b>	<b>179 400.00</b>	<b>179 400.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>84 115.00</b>	<b>179 400.00</b>	<b>179 400.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	240 885.00	323 100.00	323 100.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	240 885.00	323 100.00	323 100.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	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.	779 000.00	770 000.00	770 000.00
28154	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MATERIEL INDUSTRIEL	220 000.00	229 000.00	229 000.00
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>1 325 000.00</b>	<b>1 502 500.00</b>	<b>1 502 500.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>1 502 500.00</b>

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR

ETAT DE LA DETTE Etat prévisionnel du 01/01/2013 au 31/12/2013 (arrêté au 29/11/2012)

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'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 01/01/2013	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							(3) taux...	(4) Index	(5) Taux actuariel	Taux... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					12 357 000,00 €	7 943 132,25 €									296 069,55 €	793 904,70 €	9 606,70 €	
163 Emprunts obligataires (total)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)					12 357 000,00 €	7 943 132,25 €									296 069,55 €	793 904,70 €	9 606,70 €	
1641 Emprunts euros (6)					12 357 000,00 €	7 943 132,25 €									296 069,55 €	793 904,70 €	9 606,70 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																		
200501	2005	P	Financement globalisé	Crédit Foncier de France	4 157 000,00 €	2 487 593,52 €	7,92	A	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%	Fixe	Taux fixe à 3,59 %	3,5900%	89 304,25 €	273 941,61 €	6 531,76 €	
200602	2006	P	Financement globalisé	Caisse d'Epargne	8 200 000,00 €	5 455 548,73 €	8,98	A	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%	Fixe	Taux fixe à 3,79 %	3,7900%	206 765,30 €	519 963,09 €	3 074,94 €	
1642 Emprunts en devises (hors zone (6))					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1643 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	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)					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1681 Autres emprunts					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1682 Bons de trésorerie à échéance variable					0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1683 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 post-fixé pour les taux variables ;

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

(5) taux annuel, tous frans 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 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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		A1.8

	(1) Indices sous-jacents Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 2  % de l'encours 100,00%  Montant en euros 7 943 132 €	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits -  % de l'encours -  Montant en euros -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits -  % de l'encours -  Montant en euros -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits -  % de l'encours -  Montant en euros -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits -  % de l'encours -  Montant en euros -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits -  % de l'encours -  Montant en euros -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 29/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		770 000.00	800 000.00	800 000.00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		770 000.00	800 000.00	800 000.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	770 000.00	800 000.00	800 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	770 000.00	800 000.00	800 000.00
	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 résultat			
	Charges transférées (D)=E+F+G			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)			
2	Production immobilisée (F)			
	Stocks (G)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	800 000.00	D001	IV 800 000.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>	<b>1 240 885.00</b>	<b>1 323 100.00</b>	<b>1 323 100.00</b>
	Ressources propres externes (a)			

	Autres recettes financières (b)			
274	Remboursement de prêts			
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	779 000.00	770 000.00	770 000.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	220 000.00	229 000.00	229 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
021	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>240 885.00</b>	<b>323 100.00</b>	<b>323 100.00</b>

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 1 323 100.00	R001	R106.	V 1 323 100.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 800 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 1 323 100.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 523 100.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	523 100.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	523 100.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 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;



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	468 259.00	468 259.00
+		+	+
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)		468 259.00	468 259.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	763 800.00	763 800.00
+		+	+
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)		763 800.00	763 800.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		1 232 059.00	1 232 059.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 829.00	109 069.00	109 069.00	109 069.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 000.00	32 700.00	32 700.00	32 700.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>147 829.00</b>	<b>181 769.00</b>	<b>181 769.00</b>	<b>181 769.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	48 200.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	500.00	500.00	500.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>197 029.00</b>	<b>240 269.00</b>	<b>240 269.00</b>	<b>240 269.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 016.00	7 990.00	7 990.00	7 990.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>301 016.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>227 990.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>498 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	468 259.00

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	410 000.00	410 000.00	410 000.00	410 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	49 185.00	43 090.00	43 090.00	43 090.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 860.00	15 169.00	15 169.00	15 169.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>473 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>473 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>25 000.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>498 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	468 259.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	227 990.00
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	491 500.00	345 000.00	345 000.00	345 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>513 500.00</b>	<b>420 000.00</b>	<b>420 000.00</b>	<b>420 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	260 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	115 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>375 000.00</b>	<b>275 000.00</b>	<b>275 000.00</b>	<b>275 000.00</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>888 500.00</b>	<b>695 000.00</b>	<b>695 000.00</b>	<b>695 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	82 500.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>107 500.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>996 000.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	763 800.00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	260 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	264 248.00	291 770.00	291 770.00	291 770.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>524 248.00</b>	<b>391 770.00</b>	<b>391 770.00</b>	<b>391 770.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 736.00	6 440.00	6 440.00	6 440.00
106	Reserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 500.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>88 236.00</b>	<b>75 240.00</b>	<b>75 240.00</b>	<b>75 240.00</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>612 484.00</b>	<b>467 010.00</b>	<b>467 010.00</b>	<b>467 010.00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	104 016.00	7 990.00	7 990.00	7 990.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	82 500.00	68 800.00	68 800.00	68 800.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>383 516.00</b>	<b>296 790.00</b>	<b>296 790.00</b>	<b>296 790.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>996 000.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	763 800.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	227 990.00
--	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 069.00		109 069.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	40 000.00		40 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 700.00		32 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	58 000.00		58 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		<b>220 000.00</b>	<b>220 000.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 990.00</b>	<b>7 990.00</b>
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>240 269.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>468 259.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>468 259.00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00		100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	175 000.00		175 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	75 000.00		75 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	345 000.00		345 000.00
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>695 000.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>763 800.00</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>763 800.00</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	43 090.00		43 090.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 169.00		15 169.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>468 259.00</b>		<b>468 259.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>468 259.00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 440.00		6 440.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 000.00		100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	291 770.00		291 770.00
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>12 300.00</b>	<b>12 300.00</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		56 500.00	56 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 800.00		68 800.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>220 000.00</b>	<b>220 000.00</b>
481	<b>CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>		<b>7 990.00</b>	<b>7 990.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>467 010.00</b>	<b>296 790.00</b>	<b>763 800.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>763 800.00</b>
---	-------------------

**SECTION D'EXPLOITATION**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>70 829.00</b>	<b>109 069.00</b>	<b>109 069.00</b>
- 60 - 604 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA ACHATS D'EAU	38 000.00 10 000.00 28 000.00	46 900.00 21 900.00 25 000.00	46 900.00 21 900.00 25 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 240.00	40 300.00	40 300.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	5 240.00	5 300.00	5 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	35 000.00	35 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 500.00	5 600.00	5 600.00
6226 6227	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	1 400.00 500.00	1 000.00	1 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 600.00	3 600.00	3 600.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 089.00	16 269.00	16 269.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	2 220.00	2 400.00	2 400.00
6358	AUTRES DROITS	13 869.00	13 869.00	13 869.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>53 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	53 000.00	40 000.00	40 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	53 000.00	40 000.00	40 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24 000.00</b>	<b>32 700.00</b>	<b>32 700.00</b>
- 65 - 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	24 000.00 24 000.00	32 700.00 12 000.00 20 700.00	32 700.00 12 000.00 20 700.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>147 829.00</b>	<b>181 769.00</b>	<b>181 769.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>48 200.00</b>	<b>58 000.00</b>	<b>58 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	48 200.00	58 000.00	58 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	<b>CHARGES D'INTERETS</b>			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	45 000.00	55 000.00	55 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	3 200.00	3 000.00	3 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	500.00	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)	500.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a)+66+67+68+69+022</b>		<b>197 029.00</b>	<b>240 269.00</b>	<b>240 269.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 016.00	7 990.00	7 990.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	104 016.00	7 990.00	7 990.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	197 000.00	220 000.00	220 000.00
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>301 016.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>227 990.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>301 016.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>227 990.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>498 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>468 259.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>410 000.00</b>	<b>410 000.00</b>	<b>410 000.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	410 000.00	410 000.00	410 000.00
70111	VENTES D'EAU EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	410 000.00	410 000.00	410 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>49 185.00</b>	<b>43 090.00</b>	<b>43 090.00</b>
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	49 185.00	43 090.00	43 090.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	3 200.00	2 500.00	2 500.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	45 985.00	40 590.00	40 590.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 860.00</b>	<b>15 169.00</b>	<b>15 169.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 860.00	15 169.00	15 169.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	13 860.00	13 869.00	13 869.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 300.00	1 300.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>473 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>473 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	25 000.00 25 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>25 000.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>498 045.00</b>	<b>468 259.00</b>	<b>468 259.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>468 259.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>12 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00	75 000.00	75 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	12 000.00	75 000.00	75 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 000.00</b>		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	10 000.00		
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>491 500.00</b>	<b>345 000.00</b>	<b>345 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	491 500.00	345 000.00	345 000.00
2315 2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	491 500.00	345 000.00	345 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>513 500.00</b>	<b>420 000.00</b>	<b>420 000.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>260 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	260 000.00	100 000.00	100 000.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1314 1318	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU COMMUNES AUTRES	260 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>115 000.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>175 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	115 000.00	175 000.00	175 000.00
1641 1643	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS EN DEVICES	87 300.00 10 600.00	146 800.00 11 150.00	146 800.00 11 150.00
167 1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	17 100.00	17 050.00	17 050.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>375 000.00</b>	<b>275 000.00</b>	<b>275 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>888 500.00</b>	<b>695 000.00</b>	<b>695 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		25 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU	1 000.00		
139118	AUTRES	1 000.00		
13913	DEPARTEMENTS	9 000.00		
13914	COMMUNES	4 000.00		
13918	AUTRES	10 000.00		
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	82 500.00	68 800.00	68 800.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 500.00	68 800.00	68 800.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	82 500.00	68 800.00	68 800.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>107 500.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>996 000.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>763 800.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>260 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	260 000.00	100 000.00	100 000.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	AGENCE DE L'EAU	260 000.00	100 000.00	100 000.00
1318	AUTRES			
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>264 248.00</b>	<b>291 770.00</b>	<b>291 770.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	264 248.00	291 770.00	291 770.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO	264 248.00	291 770.00	291 770.00
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>524 248.00</b>	<b>391 770.00</b>	<b>391 770.00</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>5 736.00</b>	<b>6 440.00</b>	<b>6 440.00</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 736.00	6 440.00	6 440.00
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	DOTATION	5 736.00	6 440.00	6 440.00
1068	RESERVES			
	AUTRES RESERVES			
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>82 500.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	82 500.00	68 800.00	68 800.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	82 500.00	68 800.00	68 800.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>88 236.00</b>	<b>75 240.00</b>	<b>75 240.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>612 484.00</b>	<b>467 010.00</b>	<b>467 010.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	104 016.00	7 990.00	7 990.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	104 016.00	7 990.00	7 990.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	197 000.00	220 000.00	220 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	2 000.00	2 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	48 000.00	50 000.00	50 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 000.00	23 000.00	23 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	33 000.00	40 000.00	40 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	85 000.00	100 000.00	100 000.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	5 000.00	4 000.00	4 000.00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT			
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
281788	AUTRES			
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00		
4818	CHARGES A ETALER			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>301 016.00</b>	<b>227 990.00</b>	<b>227 990.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	82 500.00	68 800.00	68 800.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00	12 300.00	12 300.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 000.00	12 300.00	12 300.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 500.00	56 500.00	56 500.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 500.00	56 500.00	56 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>383 516.00</b>	<b>296 790.00</b>	<b>296 790.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>996 000.00</b>	<b>763 800.00</b>	<b>763 800.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>763 800.00</b>

## IV – ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'EAU

A1.1

Etat généré au 29/11/2012

#### A1.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>3 563 932,48 €</b>	<b>2 793 445,88 €</b>	<b>217 042,15 €</b>	<b>50 531,94 €</b>	<b>166 510,20 €</b>
<b><u>Auprès des organismes de droit public</u></b>	<b>244 402,26 €</b>	<b>97 236,30 €</b>	<b>17 827,12 €</b>	<b>785,08 €</b>	<b>17 042,04 €</b>
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	244 402,26 €	97 236,30 €	17 827,12 €	785,08 €	17 042,04 €
<b><u>Auprès des organismes de droit privé</u></b>	<b>3 319 530,22 €</b>	<b>2 696 209,58 €</b>	<b>199 215,03 €</b>	<b>49 746,86 €</b>	<b>149 468,16 €</b>
CACIB ex BFT Credit Agricole	1 640 000,00 €	1 640 000,00 €	70 648,73 €	14 568,73 €	56 080,00 €
Crédit Agricole	287 206,41 €	193 859,71 €	20 486,08 €	6 975,28 €	13 510,80 €
Caisse d'Epargne	44 005,87 €	20 264,04 €	3 890,81 €	851,09 €	3 039,72 €
Dexia CLF	1 311 462,60 €	828 009,08 €	100 296,57 €	26 727,90 €	73 568,66 €
Crédit Mutuel	36 855,34 €	14 076,75 €	3 892,84 €	623,86 €	3 268,98 €

(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

IV

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'EAU REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

A1.2

Etat généré au 29/11/2012

#### A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
0001106-Interconnexion EP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	100 000,00 €	73 333,32 €	66 666,65 €	0,00%	0,00 €	2,63%
1998LONG-4	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	31 831,35 €	2 652,64 €	0,00 €	0,7083%	225,44 €	0,09%
1996CHENOV-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	51 832,67 €	6 911,04 €	3 455,53 €	0,6538%	293,72 €	0,25%
1996CHENOV-2	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	41 618,58 €	8 323,74 €	5 549,17 €	2,8333%	235,84 €	0,30%
2004SMAESAD-1	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19 119,66 €	6 015,56 €	4 522,91 €	0,50%	30,08 €	0,22%
2004SICODI-11	Crédit Mutuel	36 855,34 €	14 076,75 €	10 807,77 €	4,85%	623,86 €	0,50%
2004SICODI-9	Caisse d'Epargne	44 005,87 €	20 264,04 €	17 224,32 €	4,20%	851,09 €	0,73%
2004SMAESAD-2	Crédit Agricole	40 206,41 €	8 965,76 €	4 590,06 €	4,90%	439,32 €	0,32%
2005 CHENOV-1	Crédit Agricole	207 000,00 €	161 771,63 €	155 216,55 €	3,58%	5 791,42 €	5,79%
CA 2005 -OUGES	Crédit Agricole	40 000,00 €	23 122,32 €	20 542,30 €	3,22%	744,54 €	0,83%
2007LONGVIC-5	Dexia CLF	120 000,00 €	106 212,33 €	103 965,36 €	4,93%	5 236,27 €	3,80%
2007LONGVIC-6	Dexia CLF	209 000,00 €	184 986,47 €	181 072,99 €	4,93%	9 119,83 €	6,62%
2007PLOMB-1	Dexia CLF	166 000,00 €	146 927,03 €	143 818,71 €	4,93%	7 243,50 €	5,26%
<b>TOTAL</b>		<b>1 107 469,88 €</b>	<b>763 562,63 €</b>	<b>717 432,32 €</b>		<b>30 834,91 €</b>	<b>27,33%</b>

<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)</b>							
2004SICODI-7	Dexia CLF	99 427,48 €	40 726,68 €	31 754,32 €	0,2841%	127,53 €	1,46%
2004SICODI-15	Dexia CLF	176 321,44 €	82 298,50 €	68 336,43 €	4,9715%	3 829,35 €	2,94%
2004SICODI-16	Dexia CLF	151 092,16 €	88 888,70 €	79 591,08 €	0,9436%	671,25 €	3,18%
2004SICODI-17	Dexia CLF	20 541,42 €	9 133,75 €	7 569,79 €	0,4464%	37,35 €	0,33%
<b>TOTAL</b>		<b>447 382,50 €</b>	<b>220 987,63 €</b>	<b>187 271,62 €</b>		<b>4 665,48 €</b>	<b>7,91%</b>

<b>Emprunts à taux optionnel (4)</b>							
2004AHUY-1	Dexia CLF	36 185,71 €	16 477,54 €	13 434,28 €	0,2912%	45,13 €	0,59%
2004CHENOV-1	Dexia CLF	223 928,96 €	102 526,98 €	84 000,86 €	0,2917%	280,97 €	3,67%
2004LONG-1	Dexia CLF	108 965,43 €	49 891,10 €	40 876,59 €	0,2917%	136,72 €	1,79%
201109	CACIB ex BFT Credit Agricole	1 640 000,00 €	1 640 000,00 €	1 583 920,00 €	0,9104%	14 568,73 €	58,71%
<b>TOTAL</b>		<b>2 009 080,10 €</b>	<b>1 808 895,62 €</b>	<b>1 722 231,73 €</b>		<b>15 031,55 €</b>	<b>64,75%</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 563 932,48 €</b>	<b>2 793 445,88 €</b>	<b>2 626 935,67 €</b>		<b>50 531,94 €</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------	----------------

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2013 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'indices 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 – BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Etat généré au 29/11/2012

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 dû au 01/01/2013	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)			en (7) intérêts	en capital		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3 563 932,48 €</b>	<b>2 793 445,88 €</b>							<b>50 531,94 €</b>	<b>166 510,20 €</b>	<b>24 234,75 €</b>	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>															
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>															
<b>164-1 Emprunts en euros</b>															
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat															
2004SICODI-11	2004	P	Crédit Mutuel	863 067,62 €	666 326,33 €										
2004SICODI-9	2004	P	Caisses d'Epargne	36 855,34 €	14 076,75 €	4,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	Taux fixe à 4,85 %			623,86 €	3 266,98 €	
2004SMAESAD-2	2004	P	Crédit Agricole	44 005,87 €	20 264,04 €	5,07	A	Fixe	Taux fixe à 4,20 %	Taux fixe à 4,20 %			851,09 €	3 035,72 €	
2005 CHENOV-1	2005	P	Crédit Agricole	40 206,41 €	8 965,76 €	1,26	A	Fixe	Taux fixe à 4,90 %	Taux fixe à 4,90 %			499,32 €	4 375,70 €	
CA 2005 -UGES	2005	P	Crédit Agricole	207 000,00 €	161 771,63 €	17,04	A	Fixe	Taux fixe à 3,58 %	Taux fixe à 3,58 %			5 791,42 €	6 555,08 €	
2007LONGVIC-5	2007	P	Dexia CLF	40 000,00 €	23 122,32 €	7,14	A	Fixe	Taux fixe à 3,22 %	Taux fixe à 3,22 %			744,54 €	2 580,02 €	
2007LONGVIC-6	2007	P	Dexia CLF	120 000,00 €	106 212,33 €	24,25	A	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	Taux fixe à 4,93 %			5 236,27 €	2 246,97 €	
2007PLOMB-1	2007	P	Dexia CLF	209 000,00 €	184 996,47 €	24,25	A	Fixe	Taux fixe à 4,93 %	Taux fixe à 4,93 %			9 119,83 €	3 913,48 €	
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat															
2004SICODI-15	2004	P	Dexia CLF	176 321,44 €	82 239,50 €	5,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	Taux fixe à 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	Euribor 03 Mois		3 829,35 €	13 902,07 €	846,42 €
2004SICODI-16	2004	P	Dexia CLF	151 092,16 €	88 868,70 €	8,58	S	Fixe	Taux fixe à 4,9% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M	Euribor 06 M + 0,25			671,25 €	9 297,62 €	205,31 €
2004SICODI-17	2004	P	Dexia CLF	20 541,42 €	9 133,75 €	5,17	T	Fixe	Taux fixe à 5,5%	Euribor 03 M + 0,25			37,35 €	1 543,96 €	3,02 €
Emprunts avec options															
2004AHUY-1	2004	C	Dexia CLF	36 185,71 €	16 477,54 €	5,25	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,1	Euribor 03 M + 0,2912%			45,13 €	3 043,26 €	10,26 €
2004CHENOV-1	2004	C	Dexia CLF	229 928,96 €	102 526,96 €	5,25	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,1	Euribor 03 M + 0,2917%			280,97 €	18 526,12 €	64,08 €
2004LONG-1	2004	C	Dexia CLF	108 965,43 €	49 891,10 €	5,25	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,1	Euribor 03 M + 0,2917%			136,72 €	9 014,51 €	31,18 €
201109	2011		CA ClB ex BFT Credit Agricole	1 640 000,00 €	1 640 000,00 €	18,50	-	Postfixé	Eonia + 0,73	Euribor 03 M + 0,71			14 568,73 €	56 080,00 €	41,75 €

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.4

Etat généré au 29/11/2012

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 dû au 01/01/2013	Durées 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	
16431 Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat				99 427,48 €	40 726,68 €								127,53 €	8 972,35 €	8,64 €
Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat				99 427,48 €	40 726,68 €								127,53 €	8 972,35 €	8,64 €
2004SICODI-7	2005	P	Dexia CLF	99 427,48 €	40 726,68 €	4,17	T	Fixe	Taux fixe à 4 %	Libor CHF 03 M + 0,25	0,2841%		127,53 €	8 972,35 €	8,64 €
16441 Opérations financières à court terme				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
16516 Opérations financières à court terme				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
167 Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat				244 402,26 €	97 236,30 €								785,08 €	17 042,04 €	420,40 €
1678 Autres emprunts à taux fixes				244 402,26 €	97 236,30 €								785,08 €	17 042,04 €	420,40 €
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat				244 402,26 €	97 236,30 €								785,08 €	17 042,04 €	420,40 €
0001106- Interconnexion EP	2006	C	Agence de l'Eau RMC	100 000,00 €	73 393,32 €	10,54	A	Fixe	Taux fixe à 0 %		0,0000%		0,00 €	6 666,67 €	0,00 €
1993LONG-4	1993	C	Agence de l'Eau RMC	31 891,35 €	2 652,64 €	0,46	A	Fixe	Taux fixe à 0,7083 %		0,7083%		225,44 €	2 652,64 €	0,00 €
1996CHENOV-1	1996	C	Agence de l'Eau RMC	51 892,67 €	6 911,04 €	1,21	A	Fixe	Taux fixe à 0,6538 %		0,6538%		293,72 €	3 455,51 €	233,35 €
1996CHENOVE-2	1996	C	Agence de l'Eau RMC	41 618,58 €	8 323,74 €	2,29	A	Fixe	Taux fixe à 0,5667 %		0,5667%		235,84 €	2 774,57 €	167,35 €
2004SMAESAD-1	2004	P	Agence de l'Eau RMC	19 119,66 €	6 015,56 €	4,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %		0,5000%		30,08 €	1 492,65 €	19,70 €
1681 Autres emprunts à taux variables (total)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
1681 Autres emprunts				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
1682 Bons de trésorerie à court terme				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 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. 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'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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							A1.8
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices	
<b>Structures</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits 19 % de l'encours 95,60% Montant en euros 2 670 481 €	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 1 % de l'encours 2,94% Montant en euros 82 238 €	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits - % de l'encours - Montant en euros -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits - % de l'encours - Montant en euros -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits - % de l'encours - Montant en euros -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
(F) Autres types de structures	Nombre de produits - % de l'encours - Montant en euros -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 1,46% 40 727 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 27/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DETAIL DES DEPENSES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>400 000.00</b>	<b>275 000.00</b>	<b>275 000.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>400 000.00</b>	<b>275 000.00</b>	<b>275 000.00</b>
16	Emprunts,dettes assimilées hors 16449,166 (A)	115 000.00	175 000.00	175 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	87 300.00	146 800.00	146 800.00
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	10 600.00	11 150.00	11 150.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICU			
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS P	17 100.00	17 050.00	17 050.00
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>	<b>260 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions	260 000.00	100 000.00	100 000.00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses Imprévues			
	<b>Transferts entre sections =C+D</b>	<b>25 000.00</b>		
	<b>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</b>	<b>25 000.00</b>		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	25 000.00		
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)			
2	Production immobilisée (F)			
	<b>Stocks (G)</b>			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	275 000.00	D001	IV 275 000.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>389 252.00</b>	<b>303 230.00</b>	<b>303 230.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>	<b>5 736.00</b>	<b>6 440.00</b>	<b>6 440.00</b>
1021	DOTATION	5 736.00	6 440.00	6 440.00
	<b>Autres recettes financières (b)</b>	<b>82 500.00</b>	<b>68 800.00</b>	<b>68 800.00</b>
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	82 500.00	68 800.00	68 800.00
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>197 000.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>220 000.00</b>
2805	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</b>			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	2 000.00	2 000.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
281531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	48 000.00	50 000.00	50 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	23 000.00	23 000.00	23 000.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	33 000.00	40 000.00	40 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	85 000.00	100 000.00	100 000.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	5 000.00	4 000.00	4 000.00
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	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>104 016.00</b>	<b>7 990.00</b>	<b>7 990.00</b>

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 303 230.00	R001	R106.	V 303 230.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 275 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 303 230.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 28 230.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	28 230.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	28 230.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

## B.P. 2013 - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

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 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;



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	2 117 395.00	2 117 395.00
+		+	+
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)		2 117 395.00	2 117 395.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 527 160.00	3 527 160.00
+		+	+
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)		3 527 160.00	3 527 160.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	5 644 555.00	5 644 555.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 445.00	141 495.00	141 495.00	141 495.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 000.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>358 445.00</b>	<b>274 495.00</b>	<b>274 495.00</b>	<b>274 495.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	190 600.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>555 545.00</b>	<b>462 995.00</b>	<b>462 995.00</b>	<b>462 995.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	945 967.00	854 400.00	854 400.00	854 400.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	795 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 740 967.00</b>	<b>1 654 400.00</b>	<b>1 654 400.00</b>	<b>1 654 400.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 296 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 117 395.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 535 800.00	1 734 600.00	1 734 600.00	1 734 600.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	371 567.00	362 250.00	362 250.00	362 250.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 145.00	20 545.00	20 545.00	20 545.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 926 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 926 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 000.00			
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>370 000.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>2 296 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 117 395.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 654 400.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	2 654 000.00	2 618 160.00	2 618 160.00	2 618 160.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		2 654 000.00	2 618 160.00	2 618 160.00	2 618 160.00
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	458 700.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		458 700.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		3 112 700.00	3 098 160.00	3 098 160.00	3 098 160.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	370 000.00 434 900.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		804 900.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
<b>TOTAL</b>		3 917 600.00	3 527 160.00	3 527 160.00	3 527 160.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 527 160.00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	162 390.00 1 144 443.00	1 014 760.00	1 014 760.00	1 014 760.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		1 306 833.00	1 014 760.00	1 014 760.00	1 014 760.00
10 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	434 900.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
<b>Total des recettes financières</b>		434 900.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		1 741 733.00	1 443 760.00	1 443 760.00	1 443 760.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	945 967.00 795 000.00 434 900.00	854 400.00 800 000.00 429 000.00	854 400.00 800 000.00 429 000.00	854 400.00 800 000.00 429 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		2 175 867.00	2 083 400.00	2 083 400.00	2 083 400.00
<b>TOTAL</b>		3 917 600.00	3 527 160.00	3 527 160.00	3 527 160.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 527 160.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION	1 654 400.00
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 495.00		141 495.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	80 000.00		80 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 000.00		53 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	180 000.00		180 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 500.00		8 500.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		800 000.00	800 000.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		854 400.00	854 400.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	462 995.00	1 654 400.00	2 117 395.00

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	2 117 395.00
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	480 000.00		480 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 618 160.00		2 618 160.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		429 000.00	429 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	3 098 160.00	429 000.00	3 527 160.00

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	3 527 160.00
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 734 600.00		1 734 600.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	362 250.00		362 250.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 545.00		20 545.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>2 117 395.00</b>		<b>2 117 395.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 117 395.00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 014 760.00		1 014 760.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		429 000.00	429 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	429 000.00		429 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		800 000.00	800 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		854 400.00	854 400.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 443 760.00</b>	<b>2 083 400.00</b>	<b>3 527 160.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 527 160.00</b>
---	---------------------

## SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>73 445.00</b>	<b>141 495.00</b>	<b>141 495.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	16 700.00	25 250.00	25 250.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES			
	VETEMENTS DE TRAVAIL			
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	16 500.00	25 000.00	25 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	200.00	250.00	250.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	9 850.00	59 850.00	59 850.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
	LOCATIONS IMMOBILIERES	150.00	150.00	150.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES			
	AUTRES	9 600.00	9 700.00	9 700.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		50 000.00	50 000.00
618	DIVERS	100.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 450.00	48 950.00	48 950.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
	HONORAIRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	ANNONCES ET INSERTIONS	6 500.00	1 000.00	1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100.00		
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	RECEPTIONS			
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	250.00	250.00	250.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	100.00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
6288	AUTRES	30 000.00	46 700.00	46 700.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 445.00	7 445.00	7 445.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES	300.00	300.00	300.00
6358	AUTRES DROITS	7 145.00	7 145.00	7 145.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>212 000.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	212 000.00	80 000.00	80 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	212 000.00	80 000.00	80 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>73 000.00</b>	<b>53 000.00</b>	<b>53 000.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 000.00	53 000.00	53 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		10 000.00	10 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	73 000.00	43 000.00	43 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>358 445.00</b>	<b>274 495.00</b>	<b>274 495.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>190 600.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	190 600.00	180 000.00	180 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	190 600.00	180 000.00	180 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>6 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00	8 500.00	8 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 000.00	8 000.00	8 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>555 545.00</b>	<b>462 995.00</b>	<b>462 995.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	945 967.00	854 400.00	854 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	945 967.00	854 400.00	854 400.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	795 000.00	800 000.00	800 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	795 000.00	800 000.00	800 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	795 000.00	800 000.00	800 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 740 967.00</b>	<b>1 654 400.00</b>	<b>1 654 400.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 740 967.00</b>	<b>1 654 400.00</b>	<b>1 654 400.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 296 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>2 117 395.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>1 535 800.00</b>	<b>1 734 600.00</b>	<b>1 734 600.00</b>
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	1 535 800.00 60 000.00	1 734 600.00 150 000.00	1 734 600.00 150 000.00
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 440 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	35 800.00	34 600.00	34 600.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>371 567.00</b>	<b>362 250.00</b>	<b>362 250.00</b>
- 74 - 741	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION	371 567.00 260 000.00	362 250.00 310 000.00	362 250.00 310 000.00
747 748	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	111 567.00	52 250.00	52 250.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>19 145.00</b>	<b>20 545.00</b>	<b>20 545.00</b>
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	19 145.00 12 000.00	20 545.00 13 400.00	20 545.00 13 400.00
757 758	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 145.00	7 145.00	7 145.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 926 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 926 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	370 000.00 370 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>370 000.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 296 512.00</b>	<b>2 117 395.00</b>	<b>2 117 395.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>2 117 395.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 654 000.00</b>	<b>2 618 160.00</b>	<b>2 618 160.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 654 000.00	2 618 160.00	2 618 160.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 654 000.00	2 618 160.00	2 618 160.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 654 000.00</b>	<b>2 618 160.00</b>	<b>2 618 160.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>458 700.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>480 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	458 700.00	480 000.00	480 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	190 700.00	203 000.00	203 000.00
167 1678	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PART	268 000.00	277 000.00	277 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>458 700.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>480 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 112 700.00</b>	<b>3 098 160.00</b>	<b>3 098 160.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

np./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	370 000.00		
	<i>prises sur autofinancement antérieur</i>	370 000.00		
1-	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	370 000.00		
	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D</b>			
	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>			
111	AGENCE DE L'EAU	2 000.00		
118	AUTRES	1 000.00		
13	DEPARTEMENTS	167 000.00		
14	COMMUNES			
18	AUTRES	200 000.00		
	<b>arges transférées</b>			
	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	434 900.00	429 000.00	429 000.00
1-	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	<b>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
11	FRAIS D'ETUDES			
1-	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>			
18	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
7-	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	434 900.00	429 000.00	429 000.00
	<b>AUTRES CREANCES IMMOBILISEES</b>			
12	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	434 900.00	429 000.00	429 000.00
	<b>TAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>804 900.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>
	<b>TAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>3 917 600.00</b>	<b>3 527 160.00</b>	<b>3 527 160.00</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1</b>			
	<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>3 527 160.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	945 967.00	854 400.00	854 400.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	945 967.00	854 400.00	854 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	795 000.00	800 000.00	800 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	795 000.00	800 000.00	800 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000.00	472 000.00	472 000.00
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL	150 000.00	150 000.00	150 000.00
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000.00	1 000.00	1 000.00
2817532	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	140 000.00	175 000.00	175 000.00
2817562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 740 967.00</b>	<b>1 654 400.00</b>	<b>1 654 400.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	434 900.00	429 000.00	429 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	434 900.00	429 000.00	429 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	434 900.00	429 000.00	429 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 175 867.00</b>	<b>2 083 400.00</b>	<b>2 083 400.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>3 917 600.00</b>	<b>3 527 160.00</b>	<b>3 527 160.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>3 527 160.00</b>

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

IV

A1.1

Etat généré au 29/11/2012

#### A1.1 – DETTE SUR EMPRUNT – REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2013	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>9 408 187,82 €</b>	<b>6 509 264,66 €</b>	<b>653 111,02 €</b>	<b>178 895,34 €</b>	<b>474 215,68 €</b>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	<u>3 490 722,83 €</u>	<u>1 671 756,08 €</u>	<u>281 678,77 €</u>	<u>5 275,74 €</u>	<u>276 403,03 €</u>
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	3 490 722,83 €	1 671 756,08 €	281 678,77 €	5 275,74 €	276 403,03 €
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	<u>5 917 464,99 €</u>	<u>4 837 508,58 €</u>	<u>371 432,25 €</u>	<u>173 619,60 €</u>	<u>197 812,65 €</u>
Banque Populaire	570 000,00 €	486 329,64 €	36 760,29 €	20 912,17 €	15 848,12 €
Dexia CLF	744 339,29 €	366 770,89 €	61 311,27 €	3 788,83 €	57 522,44 €
Crédit Mutuel	37 375,36 €	14 076,85 €	3 892,80 €	623,86 €	3 268,94 €
Caisse d'Epargne	4 565 750,34 €	3 970 331,20 €	269 467,89 €	148 294,74 €	121 173,15 €

(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 ;

*P. J. 260*

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

**Etat généré au 29/11/2012**

**A1.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2013) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2013	Capital restant dû au 31/12/2013	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
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
1995 QUETIGNY	Agence de l'Eau RMC	65 248,18 €	5 437,33 €	0,00 €	0,50%	462,19 €	0,08%
1996 QUETIGNY	Agence de l'Eau RMC	20 275,72 €	1 351,66 €	0,00 €	0,00%	114,89 €	0,02%
1996 PLOMB-1	Caisse d'Epargne	106 714,31 €	61 087,74 €	56 074,41 €	7,50%	4 580,08 €	0,94%
1998 CRIMOLOIS	Agence de l'Eau RMC	24 900,01 €	5 335,63 €	3 557,05 €	0,50%	161,41 €	0,08%
2000 STAPO-1	Agence de l'Eau RMC	317 093,96 €	108 344,53 €	86 891,23 €	0,50%	541,72 €	1,66%
2001 PLOMB-1	Agence de l'Eau RMC	91 469,41 €	37 410,85 €	31 253,18 €	0,50%	187,05 €	0,57%
2001 SENECEY-1	Agence de l'Eau RMC	70 126,55 €	28 681,71 €	23 960,84 €	0,50%	143,41 €	0,44%
2002 006-raccord. EU Ouges-Longvic	Agence de l'Eau RMC	47 306,00 €	28 363,60 €	23 653,00 €	0,00%	0,00 €	0,44%
2004 SICODI-10	Crédit Mutuel	37 375,36 €	14 076,85 €	10 807,91 €	4,85%	623,86 €	0,22%
2004 SICODI-9bis	Caisse d'Epargne	122 494,18 €	56 406,69 €	47 945,37 €	4,20%	2 369,08 €	0,87%
2005 ESTDIJO-1	Agence de l'Eau RMC	1 540 000,00 €	733 014,45 €	629 858,40 €	0,50%	3 665,07 €	11,26%
2005 BASS30000-2	Agence de l'Eau RMC	1 120 000,00 €	560 000,00 €	448 000,00 €	0,00%	0,00 €	8,60%
2007 BASS30000-3	Caisse d'Epargne	4 200 000,00 €	3 726 919,82 €	3 630 389,49 €	3,63%	134 419,05 €	57,26%
2007 BASS30000-4	Banque Populaire	570 000,00 €	486 329,64 €	470 481,52 €	4,30%	20 912,17 €	7,47%
2009 BASS30000-5	Agence de l'Eau RMC	79 903,00 €	79 903,00 €	71 912,70 €	0,00%	0,00 €	1,23%
2012 MAGNYBRE	Caisse d'Epargne	136 541,85 €	125 936,95 €	114 748,78 €	5,50%	6 926,53 €	1,93%
STEP CHEVIGNY	Agence de l'Eau RMC	114 400,00 €	83 893,32 €	76 266,65 €	0,00%	0,00 €	1,29%
<b>TOTAL</b>		<b>8 663 848,53 €</b>	<b>6 142 493,77 €</b>	<b>5 725 800,53 €</b>		<b>175 106,51 €</b>	<b>94,37%</b>
<b>Emprunts à taux indexés sur la durée du contrat (2)</b>							
2004 SICODI-4	Dexia CLF	39 646,11 €	23 324,07 €	20 872,66 €	0,9435%	176,14 €	0,36%
2004 SICODI-5	Dexia CLF	41 619,71 €	18 506,13 €	15 377,91 €	0,4464%	75,68 €	0,28%
<b>TOTAL</b>		<b>81 265,82 €</b>	<b>41 830,20 €</b>	<b>36 250,57 €</b>		<b>251,82 €</b>	<b>0,64%</b>
<b>Emprunts à vécptions (4)</b>							
2004 ESTDIJO-1	Dexia CLF	163 073,47 €	74 606,39 €	61 153,27 €	0,2917%	204,47 €	1,15%
2005 BASS30000-1	Dexia CLF	500 000,00 €	250 334,30 €	211 844,61 €	1,3321%	3 332,54 €	3,85%
<b>TOTAL</b>		<b>663 073,47 €</b>	<b>324 940,69 €</b>	<b>272 997,88 €</b>		<b>3 537,01 €</b>	<b>4,99%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 408 187,82 €</b>	<b>6 509 264,66 €</b>	<b>6 035 048,98 €</b>		<b>178 895,34 €</b>	<b>100,00%</b>

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 01/01/2013 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'indices à un autre est déterminé 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

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.4

Etat généré au 29/11/2012

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 dû au 01/01/2013	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		IGNE de l'exercice
	Année	Profil						(3) Taux	(4) Index	(5) Taux actuariel	(3) Taux		(4) Index	en (7) intérêts	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>9 408 187,82 €</b>	<b>6 509 264,66 €</b>								<b>178 895,34 €</b>	<b>474 215,68 €</b>	<b>84 573,52 €</b>
163 Emprunts obligataires (total)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)				5 917 464,99 €	4 837 508,58 €								173 619,60 €	197 812,65 €	83 821,40 €
164-1 Emprunts à taux fixe				5 917 464,99 €	4 837 508,58 €								173 619,60 €	197 812,65 €	83 821,40 €
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat				5 173 125,70 €	4 470 737,69 €								169 830,77 €	140 290,21 €	83 012,39 €
1996PLOMB-1	P		Caisse d'Epargne	106 714,31 €	61 067,74 €	8,32	A	Fixe	Taux fixe à 7,5 %	Fixe	Taux fixe à 7,5 %		4 560,08 €	4 993,33 €	2 880,53 €
2004SICODI-10	P		Crédit Mutuel	37 375,36 €	14 076,85 €	4,00	T	Fixe	Taux fixe à 4,85 %	Fixe	Taux fixe à 4,85 %		623,86 €	3 268,94 €	0,00 €
2004SICODI-9bis	P		Caisse d'Epargne	122 494,18 €	56 408,69 €	5,07	A	Fixe	Taux fixe à 4,2 %	Fixe	Taux fixe à 4,2 %		2 369,09 €	8 461,32 €	1 875,79 €
2007BASS30000-3	P		Caisse d'Epargne	4 200 000,00 €	3 726 919,82 €	24,07	S	Fixe	Taux fixe à 3,63 %	Fixe	Taux fixe à 3,63 %		134 419,05 €	96 530,33 €	56 938,91 €
2007BASS30000-4	P		Banque Populaire	570 000,00 €	486 329,64 €	19,08	A	Fixe	Taux fixe à 4,3 %	Fixe	Taux fixe à 4,3 %		20 912,17 €	15 848,12 €	18 567,91 €
2012MAGNYBRE	P		Caisse d'Epargne	136 541,85 €	125 936,95 €	8,57	A	Fixe	Taux fixe à 5,5 %	Fixe	Taux fixe à 5,5 %		6 926,53 €	11 188,17 €	2 749,25 €
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat				81 265,62 €	41 830,20 €								251,82 €	5 579,63 €	59,96 €
2004SICODI-4	P		Dexia CLF	39 646,11 €	23 324,07 €	8,58	S	Préfixé	Euribor 06 M + 0,25	Préfixé	Euribor 06 M + 0,25		176,14 €	2 451,41 €	53,84 €
2004SICODI-5	P		Dexia CLF	41 619,71 €	18 506,13 €	5,17	T	Fixe	Taux fixe à 5,5 %	Préfixé	Euribor 03 M + 0,25		75,88 €	3 128,22 €	6,12 €
Emprunts avec options				563 073,47 €	324 940,69 €								3 537,01 €	51 942,81 €	749,05 €
2004ESTDJ-1	C		Dexia CLF	163 073,47 €	74 606,39 €	5,25	T	Préfixé	Euribor 03 M + 0,1	Préfixé	Euribor 03 M + 0,1		204,47 €	13 453,12 €	46,65 €
2005BASS30000-1	C		Dexia CLF	500 000,00 €	250 334,30 €	5,50	A	Préfixé	Euribor 12 M + 0,1	Préfixé	Euribor 12 M + 0,1		3 332,54 €	38 489,69 €	702,40 €
1643 Emprunts en devises libellés en euros (hors 16441)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
16441 Opération en devises libellées en euros				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)				0,00 €	0,00 €								0,00 €	0,00 €	0,00 €
167 Emprunts et dettes à court terme (hors 16441)				3 490 722,83 €	1 671 756,08 €								5 275,74 €	276 403,03 €	752,12 €



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Etat généré au 29/11/2012

A1.4 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

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 dû au 01/01/2013	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		IGNE de l'exercice
	Année	Profil						Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
1678 Autres emprunts à court terme				3 490 722,83 €	1 671 756,08 €									5 275,74 €	276 403,03 €	752,12 €	
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat																	
1995 QUETIGNY	1995	C	Agence de l'Eau RMC	65 248,18 €	5 437,33 €	0,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	462,19 €	5 437,33 €	0,00 €	
1996 QUETIGNY	1996	C	Agence de l'Eau RMC	20 275,72 €	1 351,66 €	0,79	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	114,89 €	1 351,66 €	0,00 €	
1998 CRIMOLOIS	1998	C	Agence de l'Eau RMC	24 900,01 €	5 335,63 €	2,12	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	161,41 €	1 778,59 €	140,69 €	
2000STAPO-1	2000	P	Agence de l'Eau RMC	317 099,96 €	108 344,53 €	4,62	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	541,72 €	21 453,30 €	183,07 €	
2001PLOMB-1	2001	P	Agence de l'Eau RMC	91 469,41 €	37 410,85 €	5,71	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	187,05 €	6 157,67 €	45,38 €	
2001SENNECEY-1	2001	P	Agence de l'Eau RMC	70 125,55 €	28 681,71 €	5,87	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	143,41 €	4 720,87 €	14,77 €	
2002006-record EU Ouges-Longvic	2006	C	Agence de l'Eau RMC	47 308,00 €	28 383,60 €	5,87	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	4 730,60 €	0,00 €	
2006 ESTDIJO-1	2004	P	Agence de l'Eau RMC	1 540 000,00 €	733 014,45 €	6,87	A	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	Fixe	Taux fixe à 0,5 %	0,5000%	3 665,07 €	103 156,05 €	388,27 €	
2005BASS30000-2	2005	C	Agence de l'Eau RMC	1 120 000,00 €	560 000,00 €	4,87	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	112 000,00 €	0,00 €	
2009BASS30000-5	2009	P	Agence de l'Eau RMC	79 903,00 €	79 903,00 €	9,12	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	7 990,30 €	0,00 €	
STEP CHEVIGNY	2006	C	Agence de l'Eau RMC	114 400,00 €	83 893,32 €	10,71	A	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00 €	7 626,67 €	0,00 €	
1682 Autres emprunts à court terme assimilés (1618)				0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1691 Autres emprunts				0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1682 Bons à moyen terme négociables				0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1697 Autres sociétés				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 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. 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 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts 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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						A1.8
	(1) Indices sous-jacents Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	Nombre de produits 21	-	-	-	-	-
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	% de l'encours 100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros 6 509 265 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 27/11/2012 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 400 € HT	16-déc-10
		Durée :
	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	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		<b>828 700.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>480 000.00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>828 700.00</b>	<b>480 000.00</b>	<b>480 000.00</b>
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	458 700.00	480 000.00	480 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	190 700.00	203 000.00	203 000.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICU			
1678	AUTRES EMPRUNTS DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS P	268 000.00	277 000.00	277 000.00
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</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 TVA			
020	Dépenses imprévues			
	<b>Transferts entre sections =C+D</b>	<b>370 000.00</b>		
	<b>Reprises/autofinancement antérieur: (C)</b>	<b>370 000.00</b>		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	370 000.00		
	<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)			
2	Production immobilisée (F)			
	<b>Stocks (G)</b>			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	480 000.00	D001	IV 480 000.00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**DETAIL DES RECETTES**

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>2 175 867.00</b>	<b>2 083 400.00</b>	<b>2 083 400.00</b>
	<b>Ressources propres externes (a)</b>			
10222	FCTVA			
	<b>Autres recettes financières (b)</b>	<b>434 900.00</b>	<b>429 000.00</b>	<b>429 000.00</b>
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	434 900.00	429 000.00	429 000.00
	<b>Transfert entre sections (c)</b>	<b>795 000.00</b>	<b>800 000.00</b>	<b>800 000.00</b>
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000.00	472 000.00	472 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	150 000.00	150 000.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 000.00	1 000.00	1 000.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	140 000.00	175 000.00	175 000.00
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00		
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>945 967.00</b>	<b>854 400.00</b>	<b>854 400.00</b>

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	CUMUL
Recettes	III 2 083 400.00	R001	R106.	V 2 083 400.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 480 000.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 2 083 400.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 1 603 400.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	1 603 400.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	1 603 400.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Pour mémoire budget préc.	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>				

