

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205

06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	54	21

N° de la séance : 17

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe des
Télépépinières - Budget Primitif 2018

☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2018.050

Date de la convocation :
Le 03/04/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage en date du **16 AVR. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **17 AVR. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services


Stéphane PINTRE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 09 avril 2018

L'an deux mil dix-huit et le 09 avril à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de avril, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Serge MAUREL, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Colette ZALMA, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Albert CALAMUSO, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Abderrazak SALOUH, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Déborah MINEI, Joseph VALETTE à René TRASTOUR, André-Luc SEITHER à Anne-Marie DUMONT, Patrick DULBECCO à Audouin RAMBAUD, Jacques GENTE à Anne-Marie BOUSQUET, Cléa PUGNAIRE à Bernard MONIER, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Eric DUPLAY à Marguerite BLAZY, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE à Yves DAHAN

ABSENTS :

Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Matthieu GILLI, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Le Budget Annexe des Télépépinières retrace l'activité de deux pépinières, l'une étant implantée à Châteauneuf, « *Startéo* », l'autre étant située à Valbonne Sophia Antipolis, le « *Business Pole* ».

En effet, la CASA a souhaité se doter de deux structures favorisant la création d'entreprises au sein du territoire communautaire, notamment en lien avec l'écosystème de la technopole.

Les services proposés consistent en la mise à disposition de bureaux, de services logistique mutualisés (accueil, salles de réunions, etc.) et de services d'accompagnement (conseils, formation, intégration dans les réseaux économiques, etc.).

Ces structures appliquent une tarification spécifique par rapport à des structures privées sur un temps limité d'occupation des locaux.

A la suite de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé le 12 mars 2018, le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe des Télépépinières a été élaboré selon l'instruction M14, avec une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017.

Ces résultats sont les suivants :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE						
Exercice 2017						
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reportés		411 198,19		295 594,95	0,00	706 793,14
Opération exercice	5 443 509,63	5 019 787,76	842 677,33	772 382,43	6 286 186,96	5 792 170,19
Total	5 443 509,63	5 430 985,95	842 677,33	1 067 977,38	6 286 186,96	6 498 963,33
Résultat de clôture		-12 523,68		225 300,05	0,00	212 776,37
R.A.R	189 624,56	932,01			189 624,56	932,01
TOTAL	189 624,56	-11 591,67	0,00	225 300,05	189 624,56	213 708,38
Résultat définitif		-201 216,23		225 300,05		24 083,82

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 225 300,05 € ; L'affectation du résultat sera de 24 083,82 € tenant compte d'un besoin de financement en investissement de 201 216,23 €. Ledit besoin de financement se traduit par un déficit de l'exercice de 12 523,68 € et d'un déficit des « restes à réaliser » de 188 692,55 €.

Les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

• **Section de fonctionnement**

Dépenses en €			Recettes en €		
Chapitre	Libellé	BP 2018	Chapitre	Libellé	BP 2018
011	Charges générales	806 872,83			
12	Charges de personnel	64 473,87	74	Dotations et subventions	20 000,00
65	Autres charges	12 000,00	75	Autres produits gestion	1 131 721,88
66	Charges financières	55 000,00			
67	Charges exceptionnelles	7 459,00	77	Recettes exceptionnelles	10 000,00
Total	Dépenses réelles	945 805,70	Total	Recettes réelles	1 161 721,88
023	Virement à la section de fonctionnement	112 000,00			
042	Dotations aux amortissements	128 000,00	042		
Total	Dépenses d'ordre	240 000,00			
			R002	Excédent reporté	24 083,82
Dépenses totales		1 185 805,70	Recettes totales		1 185 805,70

• **Section d'investissement**

		Dépenses en €			Recettes en €				
Chap.	Libellé	BP 2018	Reports	Budget total	Chap.	Libellé	BP 2018	Reports	Budget total
21	Immobilisations corporelles	180 000,00	189 044,56	369 044,56	10	Excédents de fonctionnement capitalisés	201 216,23		201 216,23
16	Remboursement caution/emprunt	260 000,00	580,00	260 580,00	16	Encaissement caution/emprunt	200 000,00	932,01	200 932,01
Total	Dépenses réelles	440 000,00	189 624,56	629 624,56	Total	Recettes réelles	401 216,23	932,01	402 148,24
					021	virement section fonctionnement	112 000,00		112 000,00
R001	Déficit reporté		12 523,68	12 523,68	040	Dot. amortissements	128 000,00		128 000,00
					Total	Recettes d'ordre			240 000,00
Dépenses totales		440 000,00	202 148,24	642 148,24	Recettes totales		641 216,23	932,01	642 148,24

DEPENSES :

Section de fonctionnement : 1 185 805,70 €
 Section d'investissement : 642 148,24 €
 dont 189 624,56 € de reports et 12 523,68 € de déficit reporté

Total des dépenses : 1 827 953,94 €

RECETTES :

Section de fonctionnement : 1 185 805,70 € dont un excédent de 24 083,82 €
 Section d'investissement : 642 148,24 € dont 932,01 € de reports

Total des recettes : 1 827 953,94 €

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2017 proposée ci-dessus,
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la présente,
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2017 proposée ci-dessus,
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé à la présente,
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer les documents afférents à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 09 avril 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Annexe Télépépinère

SOMMAIRE			
Pages			
	I - Informations d'ordre général		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
13	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
15	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
18	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles		
IV - ANNEXES			
		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
20	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
21	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
22	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
23	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
25	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
26	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
27	2.5- Détail des opérations de couverture		X
29	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
30	2.7- Autres dettes		X
31	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
32	A6- Equilibre des opérations financières		X
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
35	1.1- Etat des emprunts garantis		X
36	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3- Etat des contrats de crédit – bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
37	C1- Etat du personnel	X	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
38	D2- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - ~~avec~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
 - ~~avec~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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

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

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - ~~budgétaires (délibération n° du)~~ (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 185 805.70	1 161 721.88
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		24 083.82
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 185 805.70	1 185 805.70

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	440 000.00	641 216.23
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	189 624.56	932.01
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	12 523.68	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		642 148.24	642 148.24

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		1 827 953.94	1 827 953.94

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	834 560.95		806 872.83	806 872.83	806 872.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00		64 473.87	64 473.87	64 473.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00		12 000.00	12 000.00	12 000.00
Total des dépenses de gestion courante		892 560.95		883 346.70	883 346.70	883 346.70
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00		55 000.00	55 000.00	55 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		7 459.00	7 459.00	7 459.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		938 560.95		945 805.70	945 805.70	945 805.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			112 000.00	112 000.00	112 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 000.00		128 000.00	128 000.00	128 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		425 000.00		240 000.00	240 000.00	240 000.00
TOTAL		1 363 560.95		1 185 805.70	1 185 805.70	1 185 805.70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 185 805.70
--	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			20 000.00	20 000.00	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 001 300.00		1 131 721.88	1 131 721.88	1 131 721.88
Total des recettes de gestion courante		1 001 300.00		1 151 721.88	1 151 721.88	1 151 721.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 001 300.00		1 161 721.88	1 161 721.88	1 161 721.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 666.00				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		66 666.00				
TOTAL		1 067 966.00		1 161 721.88	1 161 721.88	1 161 721.88

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	24 083.82
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 185 805.70
--	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	240 000.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	8 000.00 311 365.76	189 044.56	180 000.00	180 000.00	369 044.56
Total des dépenses d'équipement		319 365.76	189 044.56	180 000.00	180 000.00	369 044.56
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 000.00 45 000.00	580.00	260 000.00	260 000.00	260 580.00
Total des dépenses financières		247 000.00	580.00	260 000.00	260 000.00	260 580.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		566 365.76	189 624.56	440 000.00	440 000.00	629 624.56
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 666.00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		66 666.00				
TOTAL		633 031.76	189 624.56	440 000.00	440 000.00	629 624.56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	12 523.68
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	642 148.24
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			180 000.00	180 000.00	180 000.00
Total des recettes d'équipement				180 000.00	180 000.00	180 000.00
1068 165	Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus	12 600.00	932.01	201 216.23 20 000.00	201 216.23 20 000.00	201 216.23 20 932.01
Total des recettes financières		12 600.00	932.01	221 216.23	221 216.23	222 148.24
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		12 600.00	932.01	401 216.23	401 216.23	402 148.24
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 000.00		112 000.00 128 000.00	112 000.00 128 000.00	112 000.00 128 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		425 000.00		240 000.00	240 000.00	240 000.00
TOTAL		437 600.00	932.01	641 216.23	641 216.23	642 148.24

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	642 148.24
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	240 000.00
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	806 872.83		806 872.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 473.87		64 473.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00		12 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	55 000.00		55 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 459.00		7 459.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		128 000.00	128 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		112 000.00	112 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	945 805.70	240 000.00	1 185 805.70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 185 805.70
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	260 580.00		260 580.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	369 044.56		369 044.56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	629 624.56		629 624.56

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 523.68
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	642 148.24
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00		20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 131 721.88		1 131 721.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		10 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		1 161 721.88		1 161 721.88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 083.82
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 185 805.70
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 932.01		200 932.01
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		128 000.00	128 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		112 000.00	112 000.00
Recettes d'investissement - Total		200 932.01	240 000.00	440 932.01

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	201 216.23
-----------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	642 148.24
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	834 560.95	806 872.83	806 872.83
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	51 875.00	47 035.00	47 035.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 500.00	1 250.00	1 250.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	39 925.00	35 000.00	35 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60623	ALIMENTATION	5 600.00	6 600.00	6 600.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 900.00	2 500.00	2 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	950.00	1 685.00	1 685.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	436 000.00	523 548.82	523 548.82
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 000.00	6 344.82	6 344.82
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 000.00	180 000.00	180 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	58 500.00	2 100.00	2 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	197 000.00	216 000.00	216 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	56 500.00	88 974.00	88 974.00
6156	MAINTENANCE	10 500.00	29 630.00	29 630.00
6161	MULTIRISQUES			
	DIVERS			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	500.00	500.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	301 685.95	191 289.01	191 289.01
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	8 994.95		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			
6232	FETES ET CEREMONIES			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 000.00	11 500.00	11 500.00
6237	PUBLICATIONS		1 000.00	1 000.00
6238	DIVERS		5 500.00	5 500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 800.00		
6257	RECEPTIONS	5 500.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000.00	3 500.00	3 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	83 100.00	46 020.00	46 020.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	20.00	20.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 250.00	5 251.00	5 251.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	3 690.00	7 200.00	7 200.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	82 251.00	87 050.00	87 050.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		19 248.01	19 248.01
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 000.00	64 473.87	64 473.87
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14 473.87	14 473.87
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		14 473.87	14 473.87
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 150.00	1 150.00	1 150.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	550.00	550.00	550.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	250.00	250.00	250.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	350.00	350.00	350.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	44 850.00	48 850.00	48 850.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64118	PERSONNEL TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	8 100.00	8 500.00	8 500.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	22 000.00	24 800.00	24 800.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	9 500.00	10 000.00	10 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 400.00	1 400.00	1 400.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00	2 300.00	2 300.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	1 550.00	1 550.00	1 550.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	300.00	300.00	300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	12 000.00	12 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES	12 000.00	12 000.00	12 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		892 560.95	883 346.70	883 346.70
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	55 000.00	55 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	55 000.00	55 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	36 000.00	52 000.00	52 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	7 459.00	7 459.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	7 459.00	7 459.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	7 459.00	7 459.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		938 560.95	945 805.70	945 805.70

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		112 000.00	112 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		112 000.00	112 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 000.00	128 000.00	128 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	425 000.00	128 000.00	128 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	425 000.00	128 000.00	128 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		425 000.00	240 000.00	240 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		425 000.00	240 000.00	240 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 363 560.95	1 185 805.70	1 185 805.70
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 185 805.70

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		20 000.00	20 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		20 000.00	20 000.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		20 000.00	20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 001 300.00	1 131 721.88	1 131 721.88
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	1 001 300.00 627 300.00	1 131 721.88 527 000.00	1 131 721.88 527 000.00
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL	360 000.00	533 721.88	533 721.88
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE FRAIS FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	14 000.00	71 000.00	71 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 001 300.00	1 151 721.88	1 151 721.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	10 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	10 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 001 300.00	1 161 721.88	1 161 721.88

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 666.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	66 666.00 66 666.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		66 666.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 067 966.00	1 161 721.88	1 161 721.88
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 083.82
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 185 805.70

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	8 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 365.76	180 000.00	180 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 365.76	180 000.00	180 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	100 000.00	4 700.00	4 700.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	137 000.00	137 000.00
2183	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	54 000.00	19 800.00	19 800.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	33 000.00	18 500.00	18 500.00
2188	MOBILIER	94 365.76		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		319 365.76	180 000.00	180 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	202 000.00	260 000.00	260 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	202 000.00	260 000.00	260 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	180 000.00	240 000.00	240 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	22 000.00	20 000.00	20 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
168751	AUTRES DETTES GFP DE RATTACHEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	45 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		247 000.00	260 000.00	260 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		566 365.76	440 000.00	440 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	66 666.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	66 666.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	66 666.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
139151	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT GFP DE RATTACHEMENT	66 666.00		
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	66 666.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	633 031.76	440 000.00	440 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	189 624.56
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 523.68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	642 148.24

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 - 1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		180 000.00	180 000.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS		180 000.00 180 000.00	180 000.00 180 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			180 000.00	180 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		201 216.23	201 216.23
- 10 - 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		201 216.23 201 216.23	201 216.23 201 216.23
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 600.00	20 000.00	20 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 600.00 12 600.00	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		12 600.00	221 216.23	221 216.23
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 600.00	401 216.23	401 216.23

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		112 000.00	112 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		112 000.00	112 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	425 000.00	128 000.00	128 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	425 000.00	128 000.00	128 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 385.00	7 830.63	7 830.63
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS			
281351	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	417 615.00	12 915.18 422.00	12 915.18 422.00
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		359.95	359.95
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		76 523.35	76 523.35
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		17 608.25	17 608.25
28188	MOBILIER		5 692.00	5 692.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 648.64	6 648.64
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	425 000.00	240 000.00	240 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	425 000.00	240 000.00	240 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	437 600.00	641 216.23	641 216.23
	RESTES A REALISER N-1			932.01
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			642 148.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 PEPINIERES D'ENTREPRISE
DEPENSES		1 073 805.70	175 714.05	898 091.65
Dépenses de l'exercice		1 073 805.70	175 714.05	898 091.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	806 872.83	109 069.84	697 802.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 473.87	62 644.21	1 829.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00		12 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	55 000.00		55 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 459.00		7 459.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	128 000.00	4 000.00	124 000.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 161 721.88	61 000.00	1 100 721.88
Recettes de l'exercice		1 161 721.88	61 000.00	1 100 721.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00		20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 131 721.88	51 000.00	1 080 721.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		87 916.18	-114 714.05	202 630.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 PEPINIERES D'ENTREPRISE
	DEPENSES	629 624.56	19 652.72	609 971.84
Dépenses de l'exercice		440 000.00	11 500.00	428 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTI			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	260 000.00	5 000.00	255 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00	6 500.00	173 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		189 624.56	8 152.72	181 471.84
	RECETTES	530 148.24	9 050.00	521 098.24
Recettes de l'exercice		529 216.23	9 000.00	520 216.23
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTI	128 000.00	4 000.00	124 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	201 216.23		201 216.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	5 000.00	195 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		932.01	50.00	882.01
SOLDE		-99 476.32	-10 602.72	-88 873.60

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 800 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 800 000,00									
17003820	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	27/02/2017	13/03/2017	13/06/2017	4 800 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					4 800 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 620 000,00					240 000,00	49 830,00		2 275,17
1641 Emprunts en euros (total)				4 620 000,00					240 000,00	49 830,00		2 275,17
17003820	N		A-1	4 620 000,00	19,2	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	240 000,00	49 830,00		2 275,17
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		4 620 000,00					240 000,00	49 830,00	0,00	2 275,17

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 620 000 €					
(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						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) 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 - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]	NEANT		

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée annuelle	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Logiciels, matériel informatique	3 ans	19/03/2012
	Voitures, camions, véhicules industriels et agricoles d'occasion, matériel de bureau électrique ou électronique, matériels classiques	5 ans	
	Installations et appareils de chauffage	7 ans	
	Camions, véhicules industriels et agricoles neufs	8 ans	
	Mobilier, équipements de garage, ateliers, cuisines, sportif et voirie, bâtiments légers, abris	10 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 € TTC.	1 an	
	Etudes imputées en section d'investissement et non suivies de réalisation	5 ans	
	Véhicules 2 roues	5 ans	
	Véhicules utilitaires - de 3,5 tonnes	5 ans	
	Véhicules Poids Lourd + de 3,5 tonnes	7 ans	
	Engins de chantier et accessoires	7 ans	
	Véhicules légers	5 ans	
	Bacs et colonnes enterrés	10 ans	
	Colonnes aériennes	10 ans	
	Bac	5 ans	
	Autres contenants	5 ans	
	Conteneurs déchetteries	10 ans	
	Balayeuse, gerbeur, nettoyeur	10 ans	
	Panneaux d'information	5 ans	
	Eléments modulaires	10 ans	
	Pont bascule déchetteries	15 ans	
	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériels, études	5 ans	
	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	15 ans	
	Etudes liées aux schémas d'urbanisme (SCOT, PLU)	10 ans	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		240 000.00	240 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	240 000.00	240 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	240 000.00	240 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	240 000.00	189 624.56	12 523.68	442 148.24

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		240 000.00	240 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	240 000.00	240 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	128 000.00	128 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 830.63	7 830.63
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	12 915.18	12 915.18
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	422.00	422.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	359.95	359.95
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	76 523.35	76 523.35
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 608.25	17 608.25
28184	MOBILIER	5 692.00	5 692.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 648.64	6 648.64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	112 000.00	112 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	240 000.00	932.01		201 216.23	442 148.24

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 442 148,24
Ressources propres disponibles	IV 442 148,24
Solde (IV - II)	V

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)							NEANT											
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL					0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	NEANT
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D - €
Recettes réelles de fonctionnement	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0,00%
---	---------------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS	EFFECTIF AU 31/12/2017	GRADES OU EMPLOIS	EFFECTIF AU 01/01/2018
FILIERE ADMINISTRATIVE		FILIERE ADMINISTRATIVE	
Attaché	1	Attaché	1
TOTAL GENERAL	1	TOTAL GENERAL	1

BUDGET TELEPEPINIERES

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Fonction	Libellé	Montant
165	90	Dépôts et cautionnements reçus	580,00
Total Chapitre 16			580,00
2135	901	Installations générales, agencements	166 578,97
2183	90	matériel de bureau et informatique	6 382,73
2183	901	matériel de bureau et informatique	14 892,87
sous-total du 2183			21 275,60
2188	90	Autres immobilisations corporelles	1 189,99
Total Chapitre 21			189 044,56
Total Restes à Réaliser en dépenses			189 624,56

Certifié exact, le

Le Trésorier Principal

Par Procuration

Véronique ERARD
Inspectrice des Finances Publiques



L'Ordonnateur,

LE VICE-PRÉSIDENT,
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

Jean-Pierre MAURIN

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Fonction	Libellé	Montant
165	90	Dépôts et cautionnements reçus	50,00
165	901	Dépôts et cautionnements reçus	882,01
Total Chapitre 16			932,01
Total Restes à Réaliser en dépenses			932,01

Certifié exact, le

Le Trésorier Principal

Par Procuration

Véronique ERARD
Inspectrice des Finances Publiques



L'Ordonnateur,

LE VICE-PRÉSIDENT,
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

Jean-Pierre MAURIN

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 BUDGET 15703 TELEPEPINIERES

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le 26/06/2017		REPRISE ANTICIPEE Délibération du XX/XX/2018	
Résultat de Fonctionnement N-1		Résultat de Fonctionnement N-1	
A- Résultat de l'exercice	13 558,78	A- Résultat estimé de l'exercice	-70 294,90
B- Résultat antérieurs reportés	282 036,17	B- Résultat antérieurs reportés	295 594,95
ligne 002 du compte administratif n-1		par délibération du 26/06/2017	
C- Résultat à affecter	295 594,95	C- Résultat à affecter	225 300,05
=A+B (hors restes à réaliser)		=A+B (hors restes à réaliser)	
D-Solde d'exécution d'investissement n-1		D Solde d'exécution d'investissement n-1	
D001		D001	
R001	223 314,85	R001	411 198,19
E- Résultat de l'exercice	187 883,34	E- Résultat estimé de l'exercice	-423 721,87
		(+ excédent - déficit)	
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)	411 198,19	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice	-12 523,68
G-Solde des restes à réaliser		G-Solde des restes à réaliser	-188 692,55
Besoin de financement	215 766,43	Besoin de financement	-201 216,23
Excédent de financement		Excédent de financement	
Excédent de financement	195 431,76	Besoin de Financement H(= F+G)	-201 216,23
Affectation = I (=C-H)		Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin	24 083,82
Affectation en réserves		Prévsn d'affectation en réserves	
R 1068 en investissement		R 1068 en investissement	201 216,23
J= mini couverture dy besoinde financement F		J= mini couverture dy besoinde financement F	
R001 Report à nouveau	411 198,19	R001 Report à nouveau	
Report en fonctionnement		Report en fonctionnement	
R002 = K	295 594,95	R002 = K	24 083,82
		Visa Trésorier	
		Par Procuration	
		Véronique ERARD	
		Inspectrice des Finances Publiques	



LE VICE-PRÉSIDENT,
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

Jean-Pierre MAURIN



AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 09/04/2018
Numéro : CC_2018_050
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe des Télépépinières - Budget Primitif 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : ZHc9YRH

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 17/04/2018
Identifiant : 006-240600585-20180409-CC_2018_050-DE

Acte reçu

Date : 09/04/2018
Numéro interne : CC_2018_050
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe des TÃ¶fÃ©pÃ©niÃ©res - Budget Primitif 2018
Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_050-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_050-DE-1-1_2.PDF

N