VILLE DE CLERMONT FERRAND

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **16 décembre 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **seize décembre deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 09 décembre 2016, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Simon POURRET à Jérôme AUSLENDER, Sondès EL HAFIDHI à Christophe BERTUCAT, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Alain LAFFONT à Florent NARANJO, Jean-Pierre LAVIGNE à Géraldine BASTIEN, Fabienne MONTEL à Christiane JALICON, Christian PORTEFAIX à Philippe BOHELAY**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Suite au passage de manifestants et de représentants syndicaux de l'entreprise AIA (Ateliers Industriels de l'Aéronautique) et à la demande de M. Cyril CINEUX, Monsieur le Maire décide de débuter la séance du Conseil Municipal par le vœu relatif au maintien du statut d'ouvrier d'Etat dans les ateliers industriels de l'aéronautique. A l'issue du vote, Monsieur le Maire reprend l'ordre du jour prévu.
M. Jérôme AUSLENDER arrive avant le vote du vœu A (début du pouvoir de M. Simon POURRET).
M. Louis COUSTES arrive pendant le débat commun aux 5 premières questions (fin du pouvoir donné à M. Jean-Luc BLANC).
Mme Marion CANALES quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.
M. Dominique ADENOT quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Abdelmajid MELLOUKI.

Rapport n° 2
BUDGET PRIMITIF 2017

RAPPORTEUR : Madame Françoise NOUHEN

Le budget primitif pour 2017 de la Ville de Clermont-Ferrand marque un tournant dans l'histoire de la collectivité, en même temps qu'il s'inscrit dans la droite ligne d'une stratégie financière pluriannuelle qui a été décidée au début du mandat par la Municipalité. Ce budget reflète aussi et surtout l'ambition qui reste la nôtre de développer des services publics de proximité efficaces et innovants pour l'ensemble des concitoyens sur tous les champs de compétences de la Ville. C'est sur ces trois axes que sera introduit le présent rapport.

1/ Un tournant historique marqué par le transfert d'un grand nombre de compétences :

La participation des vingt-et-une communes composant l'actuelle Communauté d'Agglomération « Clermont-Communauté » à la transformation de cette dernière en Communauté Urbaine a été actée par les délibérations conjointes et unanimes de tous les conseils municipaux ainsi que du conseil communautaire. Cet approfondissement sans précédent du fait intercommunal marque un tournant dans la gestion des politiques publiques appliquées sur notre ville.
Des compétences historiques de la Ville sont transférées (voirie, urbanisme, eau, assainissement, tourisme) ainsi que des équipements structurants (musées) afin de pouvoir les développer à une échelle supérieure, marquant une nouvelle ambition pour le territoire. Dans le même temps, dans le double souci d'être plus efficaces et sobres dans la gestion, de nombreux services communs sont créés tant sur des fonctions supports (Commande Publique, Affaires Juridiques, Systèmes d'Information) que sur des compétences métiers (Espaces Verts, Aménagement Urbain) qui traduisent l'interdépendance mutuelle de nos deux administrations.

Le budget 2017 reflète ce bouleversement. Dans tous les échanges qui ont précédé sa construction, un cap a été donné : celui de la neutralité financière des transferts de charges. Celle-ci est la ligne cardinale des travaux de la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) qui réunit l'Agglomération et l'ensemble des Maires ou leurs représentants. Ce travail est engagé depuis plusieurs mois et se poursuivra l'an prochain. Le nouvel équilibre financier postérieur au passage en CU ne sera connu qu'au cours de l'année 2017 et les budgets de l'ensemble des communes ainsi que celui de la CU connaîtront certainement d'importants mouvements en cours d'exercice budgétaire. Néanmoins ce travail collectif des services et des élus a permis d'affiner au maximum la prévision sur tous les volets du budget primitif de la Ville de Clermont-Ferrand. Le présent rapport s'attache donc à donner un maximum d'informations sur ce changement qui n'épargne presque aucun pan de notre structure budgétaire.

2/ La continuité d'une stratégie financière ambitieuse mais réaliste :

En 2015 et 2016, la Municipalité s'est attachée à se doter d'une stratégie financière de mandat sur tous les principaux agrégats de son budget. Même si les transferts et mutualisations rendent toute comparabilité difficile d'un budget à l'autre, le budget primitif pour 2017 reflète strictement la continuité des engagements de la Ville :

- 0 % d'évolution des taux d'imposition ;
- l'application du PPI voté en 2016, actualisé des transferts et des événements survenus dans l'année écoulée ;
- une épargne et un endettement maîtrisés au regard de nos besoins en investissement ;

- le maintien des subventions au secteur associatif et au CCAS ;
- l'application de tarifs aux familles cohérents et justes, dans la droite ligne de la refonte proposée en avril 2016 ;
- la sobriété dans la gestion de la masse salariale et des charges à caractère général ;
- la maîtrise de nos charges financières grâce à la désensibilisation de notre encours de dette structurée.

3/ Le développement d'une Ville attractive et harmonieuse par l'ambition de ses services publics :

Le budget primitif reprend à son compte également l'objectif de maintien du service public, engagement irrévocable de la municipalité, tout en intégrant des axes de développement qui touchent à tous les secteurs de l'action municipale.

En effet, la Ville de Clermont-Ferrand doit s'atteler à réinventer en permanence ses services afin de les adapter aux exigences de sa population, de renforcer ses acquis et ses points forts, de contribuer à l'innovation dans les politiques publiques et de la porter à l'attention de tous.

C'est le sens du pacte qui a été proposé aux clermontois en début d'année 2016, qui reposait sur 10 points :

1. Aucune autre augmentation des taux de fiscalité durant toute la durée du mandat ;
2. Une gestion rigoureuse des dépenses publiques ;
3. Un service public de qualité et ambitieux pour tous ;
4. La poursuite des grandes politiques publiques et des réalisations innovantes ;
5. Le maintien des subventions aux associations ;
6. Des tarifs d'accès aux services revisités pour être plus justes ;
7. Un plan d'action de plusieurs années pour préserver la tranquillité publique à Clermont-Ferrand ;
8. L'amélioration de notre cadre de vie et de notre développement ;
9. Un plan d'investissements tous les ans pour tous les quartiers et tous les secteurs ;
10. La création d'un Observatoire indépendant pour l'application de ce pacte.

Dans tous les secteurs de politiques publiques qui correspondent au périmètre des compétences municipales, de la culture au sport, de la sécurité au commerce, avec au cœur de notre projet la priorité donnée à l'enfance et à la jeunesse, l'équipe municipale s'est mobilisée pour mettre en œuvre rapidement de nouveaux services, de nouvelles actions, de nouveaux projets.

Certains de ces projets, qui seront présentés tout au long des semaines, mois et années à venir, sont déjà intégrés à la prévision budgétaire dans ce budget primitif 2017. D'autres le seront plus tard, selon leurs délais de conception, et ce jusqu'à la fin du mandat.

Dans tous les cas ils conforteront les trois piliers de l'action municipale que sont la proximité du service à l'usager, l'ouverture et l'attractivité du territoire ainsi que l'efficacité du service public.

PRESENTATION COMPTABLE DU BUDGET

Dans le cadre du transfert des compétences « eau et assainissement » à la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017, une convention de continuité de service public établie pour une durée de 8 mois prévoit que les communes continuent d'assurer de manière transitoire le fonctionnement du service comme elles l'exerçaient avant le transfert de la compétence à la Communauté, avec les biens, équipements, matériels en place à cette date.

A ce titre, la Ville de Clermont-Ferrand assurera les dépenses (hors charges liées au personnel), la facturation aux usagers et percevra les recettes. Ces dernières seront reversées à la Communauté qui, de son côté, lui remboursera les dépenses.

C'est pourquoi, il convient d'isoler la construction des budgets annexes eau et assainissement de la présentation consolidée (budget principal et budgets annexes) qui suit afin de permettre une analyse la plus fidèle possible des équilibres auxquels la Collectivité est soumise.

VUE D'ENSEMBLE (en euros)	Section d'investissement	Section de fonctionnement	TOTAL
BUDGET PRINCIPAL			
DEPENSES	55 759 280	156 001 020	211 760 300
RECETTES	44 095 810	167 664 490	211 760 300
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	**- 11 663 470**	**11 663 470**	**0**
TOTAL BUDGETS ANNEXES			
DEPENSES	1 412 050	1 652 840	3 064 890
RECETTES	226 000	2 838 890	3 064 890
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	**- 1 186 050**	**1 186 050**	**0**
TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES			
DEPENSES	57 171 330	157 653 860	214 825 190
RECETTES	44 321 810	170 503 380	214 825 190
EXCEDENT OU BESOIN DE FINANCEMENT	**- 12 849 520**	**12 849 520**	**0**

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en euros)	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT (R - D)
- 00 - BUDGET PRINCIPAL	167 664 490	156 001 020	11 663 470
- BUDGETS ANNEXES :			
. 06 - ESPACE GEORGES CONCHON	66 980	32 830	34 150
. 07 - CENTRE D'EXPOSITIONS VILLE	23 000	23 000	0
. 08 - COOP DE MAI	1 092 280	692 280	400 000
. 10 - PARKING FONTGIEVE / BESSET	0	0	0
. 11 - CENTRE D'EXPOSITIONS	1 011 850	361 850	650 000
. 13 - AUTRES OPERATIONS	644 780	542 880	101 900
TOTAL TOUS BUDGETS	**170 503 380**	**157 653 860**	**12 849 520**

L'ensemble des recettes réelles prévues au titre du Budget primitif 2017 s'élèvent à 170,50 M€ (dont 167,66 M€ pour le seul budget principal), soit une baisse de 16 % par rapport au budget primitif 2016, principalement due à la disparition de l'Attribution de Compensation perçue de la part de l'Intercommunalité, dans le cadre des transferts de compétences attendus au 1er janvier 2017.

Les dépenses de fonctionnement, estimées à 157,65 M€ sont également en baisse (-13 %) du fait de la disparition des lignes budgétaires liées aux activités transférées à la Communauté Urbaine, et ce malgré l'inscription d'une dépense liée à l'Attribution de Compensation à hauteur de 9,65 M€. En effet, la Collectivité doit verser à la Communauté Urbaine la somme de 36,45 M€ pour le financement de compétences transférées et 7,07 M€ pour le fonctionnement des services communs. Ce transfert de moyens est dans un premier temps effectué par la mise à zéro de l'AC versée par la Communauté Urbaine (33,87 M€), puis par un versement complémentaire inscrit à hauteur de 9,65 M€ en dépenses de fonctionnement. Il faut d'ores et déjà souligner la spécificité que représente le fait que ce calcul d'AC, qui impacte en recettes et en dépenses la section de fonctionnement, intègre les dépenses nettes d'investissement transférées (environ 6,5 M€), ce qui crée une tension nouvelle sur l'épargne de la collectivité (cf. III – L'Autofinancement).

Les budgets eau et assainissement, du fait de leur gestion particulière pour le compte de Clermont Communauté, sont exclus de cette présentation.

I – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement (en euros)	Budget principal	Budgets annexes	TOTAL
Produits des services et du domaine	16 212 250	79 500	**16 291 750**
Fiscalité directe locale	102 581 570	0	**102 581 570**
Autres impôts et taxes	9 106 570	0	**9 106 570**
Dotations communautaires	2 405 000	0	**2 405 000**
Dotations, subventions, participations	34 155 910	0	**34 155 910**
Autres recettes	3 203 190	2 759 390	**5 962 580**
TOTAUX	**167 664 490**	**2 838 890**	**170 503 380**

- **Les recettes des budgets annexes**

Les recettes de ces budgets sont essentiellement liées aux subventions dont bénéficient les budgets annexes tels que le budget Coopérative de Mai, Centre des Congrès dans le cadre de la prise en charge de déficits financés par le budget principal.
Les autres ressources proviennent de redevances versées par les fermiers ou concessionnaires ainsi que des droits de place pour le Marché Saint-Pierre.

- **Les recettes du budget principal**

Le budget principal présente des recettes de fonctionnement à hauteur de 167,66 M€. Sont décrites ci-dessous les principales évolutions du budget primitif 2017, déclinées par chapitre budgétaire.

1/ Les produits des services et du domaine (chapitre 70)

Si ce chapitre est dans son ensemble stable avec une inscription de 16,21 M€, il contient cependant d'importantes variations, principalement liées aux transferts de compétences et aux mutualisations de services. On note d'une part, pour 5,2 M€, le remboursement par la Communauté Urbaine de frais lui incombant (exemple : frais d'électricité concernant l'éclairage public) ou des interventions effectuées par les services mutualisés de la Ville qui lui seront refacturées. D'autre part, le transfert des budgets eau et assainissement à la Communauté Urbaine a impliqué une forte réduction des contributions de gestion administrative versées au budget principal, soit – 2,5 M€.
Les principales composantes de cet agrégat budgétaire sont : les recettes issues du stationnement payant sur la voie publique pour 3,9 M€, les recettes en provenance des familles pour les services à l'enfance et pour diverses prestations proposées aux Clermontois (culture, sport, loisirs) à hauteur de 3,92 M€.

La refonte de la tarification aux familles est ici retranscrite par une baisse des recettes de 0,24 M€, conformément aux prévisions affichées dans la délibération du mois d'avril 2016.

2/ Les impôts et taxes (chapitre 73)

La loi de finances pour 2017 sera votée au plus tard le 23 décembre 2016. Cette loi conditionne en grande partie les recettes communales de fonctionnement pour 2017, fixant les enveloppes des dotations et des péréquations, les taux de revalorisation des bases fiscales et de minoration des compensations fiscales par exemple.
La construction des recettes de fonctionnement du budget primitif 2017 est donc basée sur des hypothèses, le vote du BP précédant celui de la loi de finances. Les hypothèses retenues sont le fruit d'un travail sur des données historiques nationales et locales, ainsi que sur les analyses et prévisions proposées par des partenaires tels que l'AMF ou France Urbaine.

Ce chapitre « Impôts et taxes » est attendu, pour 2017, à hauteur de 114,09 M€. Ses principales composantes sont décrites ci-après.

➢ La fiscalité directe locale

La fiscalité directe municipale est issue d'un calcul multipliant la base du bien du contribuable par le taux municipal.

- ***Les taux :***

Comme annoncé fin 2015 et réaffirmé en 2016, il n'y a pas d'augmentation des taux de fiscalité à partir de 2017, et ce jusqu'à la fin de mandat.
Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) reste à 26,12 %, celui sur les propriétés non bâties (TFNB) à 63,97% et le taux de taxe d'habitation (TH et THLV) est maintenu à 21,08 %.

- ***Les bases :***

Les bases fiscales subissent tous les ans une actualisation décidée par l'Etat dans la loi de finances à hauteur de l'inflation prévisionnelle. Pour l'année 2017, une hypothèse est retenue à hauteur de + 0,9 %. Toutefois, des discussions ont lieu en ce moment au Parlement pour ramener ce taux à hauteur de l'inflation effectivement constatée soit + 0,4 %, ce qui se traduirait, de fait, par une minoration des recettes de la Ville.
De plus, le volume global des bases varie en fonction de la création ou disparition de logements, locaux commerciaux ou terrains non constructibles. Cette évolution physique des bases est estimée dans le budget 2017 à + 0,7 % pour les bases brutes de la TH, + 1,2 % pour la TFB, -2 % pour la TFNB et 0 % pour la THLV (logements vacants).

- ***Les recettes attendues :***

La prise en compte de ces hypothèses permet une évaluation des recettes fiscales au niveau suivant :

- Taxe d'habitation : 43,84 M€ ;
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 57,67 M€ ;
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,14 M€ ;
- Taxe d'habitation sur les logements vacants : 0,93 M€.

Soit un total de 102,58 M€ de recettes fiscales attendues au titre de 2017.

➢ Les autres impôts et taxes

- **Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources)**

Le FNGIR est un versement issu de la réforme de la taxe professionnelle de 2009, visant à garantir les ressources des communes. Son montant est figé à 0,15 M€.

- **Les droits de place**

Le budget primitif 2017 fait l'objet d'une inscription à hauteur de 0,74 M€. Cela concerne la taxation des terrasses, les droits de place sur emprise de travaux et les droits de place liés aux marchés de quartier.

- **Les droits de stationnement**

Cette ligne budgétaire passe de 0,45 M€ en 2016 à 0,007 M€ en 2017 du fait du transfert de la compétence voirie à la Communauté Urbaine, incluant les droits de stationnement liés au parking Gambetta.

- **La taxe sur la consommation finale d'électricité**

Inscrite à hauteur de 2,4 M€, elle est stable par rapport au budget primitif 2016.

- **La taxe de séjour**

La compétence tourisme étant transférée à la Communauté Urbaine, la taxe de séjour ne sera plus perçue par la Ville pour les séjours effectués à partir du 1er janvier 2017. Cependant, étant donné le décalage entre la date de séjour et de collecte de la taxe auprès des professionnels, la ville prévoit début 2017 l'encaissement du dernier trimestre 2016 lui revenant de droit. La somme de 0,16 M€ est inscrite.

- **La taxe locale sur la publicité extérieure**

Cette taxe est chiffrée à 1,84 M€ pour 2017, elle comprend la taxe sur les enseignes et la taxe sur la publicité extérieure. Cette recette est en contraction régulière depuis deux ans. Il s'agit là d'un effet sur l'assiette. En effet, les usagers réduisent leurs parcs d'enseignes, comme le prévoyait le législateur.

- **La taxe additionnelle aux droits de mutation**

La recette liée à cette taxe est prévue en hausse par rapport au budget primitif 2016, à hauteur de 3,80 M€, compte des ventes foncières réalisées sur le territoire de la Ville.

➢ **Les dotations communautaires**

- **La fiscalité reversée – l'Attribution de Compensation**

Le montant de l'Attribution de Compensation versée par Clermont-Communauté à la Ville s'élevait à 33,87 M€ avant la mise en œuvre des transferts et la création des premiers services communs.
L'évolution de cette compensation traduit l'intensification des relations entre la Commune et l'Intercommunalité. Au fil des années, les transferts de fiscalité sont venus gonfler cette enveloppe, l'EPCI devant rembourser à la Ville la fiscalité qui lui a été transférée, et les transferts de compétences sont venus réduire l'Attribution de Compensation, la Ville devant transférer à l'EPCI les moyens d'exercer ses nouvelles compétences.

L'importance des transferts de compétences qui seront opérés au 1er janvier 2017 est historique. En effet, les compétences transférées ont été évaluées, dans une version provisoire, validée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées le 4 novembre 2016, à 36,45 M€. De ce fait, l'Attribution de Compensation versée par Clermont-Communauté sera non seulement ramenée à zéro, mais une AC de la ville vers la Communauté Urbaine va apparaître en dépenses afin d'assurer la neutralité budgétaire de la prise de compétences.

Les activités confiées à la Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole au 1er janvier 2017 concernent :

- La voirie et espaces publics ;
- L'eau et l'assainissement ;
- L'aménagement urbain ;
- L'habitat et la politique de la ville ;
- Le développement économique ;
- Le tourisme (dont musées) ;
- Les questions énergétiques.

La valorisation provisoire des transferts de charges qui a été validée par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées correspond aux charges nettes (dépenses et recettes en atténuation) de fonctionnement et d'investissement des compétences transférées.
Elles sont réparties entre charges et recettes directes, c'est-à-dire directement et exclusivement affectées à la compétence ; semi directes quand, sans être affectées directement à l'exercice de la compétence, elles y contribuent, mais de manière non exclusive ; et indirectes pour les charges des fonctions support.

L'Attribution de Compensation prévue avant transferts au BP 2016 s'élevait à 33,87 M€ à verser par Clermont Communauté. De cette AC d'origine sont déduites au budget primitif 2017 :

- la valorisation provisoire des transferts de charges (36,45 M€), le montant de recettes attendues est donc ramené à 0, et une contribution de 2,58 M€ sera inscrites en dépenses (= 36,45 M€ - 33,87 M€)

- l'évaluation de la part de la Ville dans le coût des services communs :
  - Autorisations du droit des sols : 0,30 M€ ;
  - Direction des usages numériques : 1,37 M€ ;
  - Direction des actions juridiques et des achats : 1,09 M€ ;
  - Direction de l'espace public et de la proximité : 3,20 M€ ;
  - Direction ingénierie de l'aménagement et de la mobilité : 0,34 M€ ;
  - Service des autorisations de voirie : 0,14 M€ ;
  - Service des études et de la programmation urbaine : 0,20 M€ ;
  - Service de l'action foncière : 0,20 M€ ;
  - Direction développement durable et énergie : 0,23 M€.

⇨ **d'où une AC révisable négative = - 9, 65 M€ qui se traduit par une dépense de fonctionnement pour la Ville.**

Les interventions des services communs sont facturées aux communes utilisatrices par l'intermédiaire de l'Attribution de Compensation dite révisable chaque année, en fonction des prestations réelles.

La première année, les budgets sont déterminés en fonction du bilan de la dernière année d'exécution, afin que le service ne se traduise pas par un surcoût pour les Communes. A terme, ce mode de gestion doit permettre la réalisation d'économies réelles pour l'ensemble des Collectivités qui sont partie prenantes.

- **La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)**

La DSC, provenant de Clermont-Communauté est inscrite pour un montant stable en 2017, à hauteur de 2,41 M€.

3/ Les dotations subventions et participations (chapitre 74)

La réforme de la DGF, initialement prévue pour 2016 puis 2017, sera finalement reportée en 2018. La Collectivité s'inscrit donc dans un schéma identique à celui de l'année 2016, facilitant l'exercice de prévision.

Les inscriptions de ce chapitre s'élèvent à 34,16 M€. On peut y retrouver les lignes suivantes :

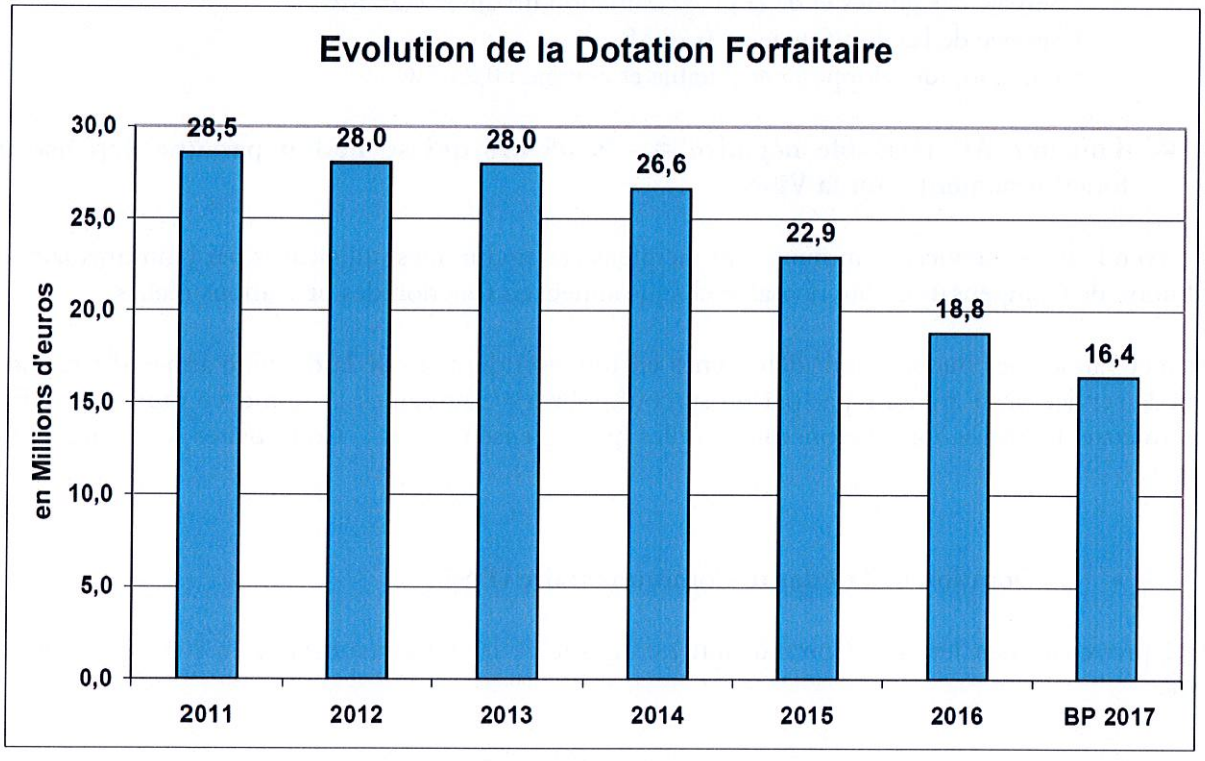
➤ La Dotation Forfaitaire (DF)

La dotation forfaitaire fait l'objet, depuis 2014 et chaque année, d'un prélèvement de la part de l'Etat, visant à faire contribuer les collectivités au redressement des finances publiques.
Pour la Ville de Clermont-Ferrand, cela s'est traduit par une baisse, entre 2013 et 2016, de 9,2 M€, soit 32 % de sa valeur.
Pour 2017, la contribution au redressement des finances publiques sera réduite de moitié par rapport à 2016 et atteindra 1,8 M€.

En 2015, un écrêtement de péréquation de la DF a été mis en place. La Ville a été contributrice à cette péréquation à hauteur de 0,26 M€ en 2015 puis 0,49 M€ en 2016.
En 2017, le plafond de cet écrêtement, qui se situait à 3 % de la DF, a été repoussé à 4 %. De ce fait, la Ville pourrait devenir contributrice à hauteur de près de 0,60 M€.

Ces deux mesures devraient dégrader les recettes de Dotation Forfaitaire de 2,4 M€ entre 2016 et 2017.
La DF est attendue à hauteur de 16,4 M€, contre 18,8 M€ en 2016.

Par rapport au montant de dotation forfaitaire de 2013, la dotation de 2017 devrait accuser une perte sèche de 11,6 M€ soit une réduction de 41 % de sa valeur.



➢ La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

Le fonctionnement de la DSU devrait être fortement revu en 2017.
La DSU est versée aux communes urbaines selon leur position dans un classement, issu d'un calcul intégrant quatre variables de la commune : le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires d'aide au logement et le revenu moyen par habitant.
Jusqu'en 2016, les trois quarts des communes éligibles à la DSU en étaient bénéficiaires, soit 751 communes. Les 250 premières étaient concernées par la DSU cible leur permettant de bénéficier d'un dynamisme important de la dotation (+ 50 % en 2015, + 33 % en 2016), alors que la DSU des communes suivantes était indexée sur l'inflation, ou encore était stagnante.
La loi de finances pour 2017 prévoit la disparition du statut de DSU Cible, ainsi que le recentrage des bénéficiaires sur les deux tiers des communes éligibles au lieu des trois quarts (soit 668 communes au lieu de 751). Les communes exclues de la DSU bénéficient d'un dispositif de sortie progressive. Il est prévu que l'enveloppe ainsi dégagée soit redistribuée entre les communes bénéficiaires.
Ces mesures sont favorables à la Ville de Clermont-Ferrand qui, positionnée en 2016 au rang 359, reste bénéficiaire de la DSU et devrait enregistrer une hausse de sa dotation.
Dans l'incertitude sur le montant de cette hausse, est inscrite la somme de 5,61 M€ au budget primitif 2017, correspondant à une hausse de 2 % par rapport à 2016.

➢ La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)

La croissance de cette dotation étant plafonnée par l'Etat, la Commune perçoit une dotation évolutive de 20 % par an de façon à converger vers le niveau auquel elle pourrait prétendre.
Aucune modification n'étant annoncée pour cette dotation, la Commune inscrit une recette en hausse de 20 % par rapport à 2016, soit 0,15 M€.

➢ La Dotation Générale de Décentralisation

La prévision pour l'année 2017 est stable par rapport à 2016, à 1,18 M€.

➢ Les compensations des exonérations fiscales de l'Etat

Chaque année, la Collectivité perçoit de l'Etat une compensation visant à atténuer l'impact d'exonérations de taxe foncière des personnes de condition modeste et des logements sociaux, décidées par l'Etat. Ce montant est amputé chaque année d'une part non négligeable, par l'application d'un coefficient de réfaction appliqué au montant N-1 (-33 % en 2015, -15 % en 2016). Au moment de la construction du budget, le taux de réfaction, contenu dans la loi de finances, n'est pas encore connu. Une hypothèse à hauteur de 30% sera retenue, soit une compensation de 0,046 M€ pour les personnes de condition modeste et 0,19 M€ pour les logements sociaux.
Les compensations des exonérations de taxe foncière bâtie longue durée sont inscrites pour 0,15 M€ dans le budget primitif 2017.
L'ensemble des compensations de taxe foncière s'élève à 0,39 M€.

Les compensations des exonérations de taxe d'habitation des personnes de condition modeste sont évaluées à hauteur de 3,03 M€.

➢ Les subventions de fonctionnement

Les subventions de fonctionnement sont globalement stables par rapport à 2016 et correspondent à des financements de différents partenaires sur les services municipaux proposés aux Clermontois tels que la

Caisse d'Allocations Familiales sur les prestations de petite enfance ou encore l'Etat sur le fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Régional.

➤ **Les attributions / Impôts sur les spectacles**

La stabilité est retenue pour cette recette, pour un montant de 0,79 M€.

4/ **Les autres recettes**

Elles s'élèvent à 3,20 M€ et concernent principalement les produits financiers (chapitre 76).

En 2017, deux recettes nouvelles sont attendues sur ce chapitre :
- d'une part, le versement de l'échéance 2017 du fonds de soutien de l'Etat dans le cadre de la renégociation de la dette, pour un montant de 1,21 M€ ;
- d'autre part, les intérêts de la convention de remboursement de dette avec la Communauté Urbaine, pour un montant de 0,70 M€ (voir III - DETTE).

On y trouve également les atténuations de charges (chapitre 013).
Ce chapitre comprend les remboursements de rémunération d'agents, notamment dans le cadre de la participation des services de l'Etat au financement des contrats aidés. En 2017, de nombreux contrats étant arrivés à leur terme, la recette leur correspondant n'est pas inscrite au budget, soit une baisse de 0,20 M€. Il y a lieu de préciser qu'à l'issue de cet engagement, treize contrats ont été pérennisés.

La Ville de Clermont-Ferrand entend poursuivre sa réflexion et renouveler son adhésion à ce type de dispositif.

II – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement (en euros)	Budget principal	Budgets annexes	TOTAL
Charges à caractère général	28 427 310	588 970	29 016 280
Dépenses de personnel	87 674 490	0	87 674 490
Autres charges de gestion	20 877 380	265 600	21 142 980
Charges financières	5 917 500	166 780	6 084 280
Autres dépenses	13 104 340	631 490	13 735 830
TOTAUX	156 001 020	1 652 840	157 653 860

- **Les dépenses des budgets annexes**

Les dépenses de ces budgets comprennent essentiellement les frais de fonctionnement (entretien courant, électricité...) liés au Marché Saint-Pierre, à la Coopérative de Mai ou à la partie du Centre d'Expositions et des Congrès non mise en affermage.
Les autres dépenses proviennent de reversements d'excédents de ces budgets au budget principal.

- **Les dépenses du budget principal**

Ce budget primitif 2017 acte d'importants transferts de compétences vers la Communauté Urbaine. Ces compétences, se trouvant réparties dans différents chapitres les années précédentes, ne sont pas inscrites pour l'année 2017. En contrepartie, l'Attribution de Compensation, recette de 33,87 M€, est ramenée à zéro et un versement d'Attribution de Compensation est prévu en dépenses pour équilibrer parfaitement les transferts de compétences.

De ce fait, la comparaison du budget primitif 2017 aux chiffres de budgets antérieurs est un exercice qui sera difficilement représentatif des choix politiques et de gestion effectués par les élus.
Un autre facteur de décision doit être pris en compte dans l'évolution des dépenses de fonctionnement. Il s'agit des choix opérés par la Municipalité dans la mise en œuvre du pacte proposé début 2016 aux Clermontois, concernant des projets ou des actions qui permettent de répondre à leurs besoins au quotidien, au travers de la mise en place d'actions ou d'opérations ponctuelles, ou plus encore dans un cadre de développement structurel de la Collectivité avec l'organisation d'événementiels ou de projets innovants.

1/ Les charges à caractère général (chapitre 011)

En baisse de près de 7 M€ (-19 %), cet agrégat budgétaire est le plus concerné, avec la masse salariale, par les transferts de compétences. On y trouve par exemple la suppression de la contribution au budget assainissement pour les eaux pluviales, présente au budget primitif 2016 à hauteur de 4,4 M€.
En neutralisant les effets liés aux transferts de compétences (environ 11 M€ valorisés dans l'Attribution de Compensation provisoire), ceux liés au maintien de crédits à la Ville avec recette de la Communauté Urbaine dans le cas de marchés non scindables qui font l'objet d'une convention de remboursement (environ 2 M€) et ceux liés aux projets liés à la mise en œuvre du pacte avec les clermontois (environ 2 M€) il convient de noter la poursuite de sobriété de gestion se traduisant, après plusieurs années de forte baisse, par une stabilisation des charges à caractère général entre 2016 et 2017.

2/ Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)

Le transfert des agents vers la Communauté Urbaine représente 24 M€ (compétences transférées et services mis à disposition).
La ville a cependant prévu une hausse d'environ 1 M€ de la masse salariale pour les agents qu'elle conserve, afin de faire face aux évolutions de carrières, à la hausse du point d'indice ainsi qu'aux premières mesures de la réforme des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations mais aussi pour permettre certaines créations de postes indispensables à l'exercice du service public.
Pour autant, cette évolution est à mettre en regard des objectifs de maîtrise de masse salariale que la Ville s'est donnée en 2014 et poursuit depuis, au travers de non remplacements de postes ou d'efforts constant portés avec les services sur la maîtrise des heures supplémentaires et des vacations.

Le montant inscrit s'élève à 87,7 M € au budget primitif 2017, en fonction des éléments présentés ci-dessus et de la projection réalisée de masse salariale au titre de 2016 (il était de 111, 5 M € au budget primitif 2016).

3/ Les autres charges de gestion

➢ Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Ce chapitre s'élève 20,66 M€ au titre de 2017 contre 21,18 M€ au budget primitif 2016. L'évolution de -0,50 M€ s'explique principalement par :

- la baisse de la contribution versée par la Ville aux organismes de l'enseignement catholique pour les frais de fonctionnement de ces structures car la ville propose aux écoles privées d'accéder aux prestations qui sont mises en œuvre dans les écoles publiques, ce qui permet de déduire le coût de ces prestations de la base de calcul du montant à verser ;
- la baisse des subventions aux organismes privés en lien avec les transferts de compétence ;
- la fin du subventionnement à l'Office du Tourisme et des Congrès, suite aux transferts de la compétence tourisme à la CU.

Par ailleurs, la Ville maintient son engagement en faveur du secteur associatif au sens large ainsi que du secteur social au travers de la subvention versée au C.C.A.S. à hauteur de 8,48 M€, 0,04 M€ pour la gestion des douches et 0,59 M€ pour la gestion des foyers restaurants soit un subventionnement total de 9,112 M€.

➢ Les frais de fonctionnement des groupes d'élus

Le volume financier dédié au fonctionnement des groupes d'élus évolue très légèrement entre 2016 et 2017, passant de 0,22 M€ à 0,23 M€ et s'expliquant par des mesures de revalorisation salariale ou du point d'indice.

4/ Les charges financières (chapitre 66)

Les charges financières sont, comme attendu, en forte baisse. En effet, se concrétise ici l'impact de la renégociation des emprunts toxiques. Estimées à 8,02 M€ au budget primitif 2016, les charges financières sont inscrites en 2017 à hauteur de 5,92 M€, soit une baisse de 26 %.

5/ les autres dépenses de fonctionnement

➢ Les atténuations de produits (chapitre 014)

- **La nouvelle Attribution de Compensation**

Créée en 2017 dans le cadre des transferts de compétences, cette ligne évaluée à hauteur de 9,65 M€ présente deux composantes :

- le complément de la réduction d'Attribution de Compensation : la Ville doit transférer 36,45 M€ à la Communauté Urbaine. Une première partie est transférée en annulant l'AC de 33,87 M€ que l'agglomération versait à la Ville. Le complément de 2,58 M€ est inscrit ici en dépense.
- le reversement à la Communauté Urbaine pour la mise en place des services communs, pour 7,07 M€.

- **Le reversement de taxe d'habitation sur logements vacants suite à dégrèvements**

Chaque année, la collectivité perçoit le produit de la THLV à hauteur de ce que les services fiscaux ont émis auprès des contribuables concernés. L'année suivante, elle rembourse aux services fiscaux les sommes que ces derniers n'ont pas encaissées, du fait de réclamations justifiées des contribuables. Jusqu'en 2016, les remboursements correspondant à l'année N-1 étaient déduits de la recette de l'année N, en recettes de fonctionnement. A partir de 2017, il faudra enregistrer l'intégralité des recettes N en recettes fiscales, et les déductions N-1 en dépenses de fonctionnement. Cette inscription nouvelle s'élève donc à 0,23 M€ en 2017, pour le compte de l'exercice 2016.

- **Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)**

L'ensemble intercommunal de Clermont-Communauté (le groupement + ses 21 communes) est devenu contributeur au FPIC en 2014, à hauteur de 0,075 M€, dont 0,026 M€ pour la Ville de Clermont-Ferrand. Ces chiffres ont été multipliés par trois en 2015, puis à nouveau par cinq en 2016, pour atteindre une contribution de la Ville de 0,36 M€.
Une hypothèse de 0,50 M€ est retenue pour le budget primitif 2017.
Des discussions ont lieu actuellement en loi de finances pour mieux lisser les effets de la montée en charge de ce fonds.

➤ **Les dépenses imprévues (chapitre 022)**

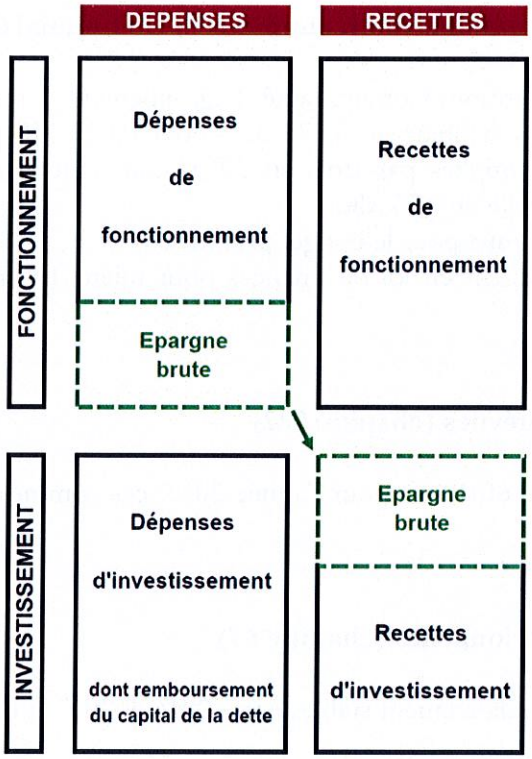
Une inscription de 0,30 M€ a été effectuée pour l'année 2017, ces sommes ne seront mobilisées qu'en cas de besoin.

➤ **Les charges exceptionnelles (chapitre 67)**

Les charges exceptionnelles sont relativement stables entre 2016 et 2017, à hauteur de 2,4 M€.

III – L'AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement est la marge dégagée par la section de fonctionnement, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, en excluant les mouvements d'ordre. Cet autofinancement, appelé également épargne brute, vise à contribuer au financement de la section d'investissement. Les autres sources du financement de l'investissement sont par exemple les subventions, le remboursement de la TVA sur les investissements de l'année précédente (FCTVA), les amortissements de biens, les produit des ventes immobilières, la taxe d'aménagement, les dons et legs, et en dernier recours l'emprunt bancaire afin d'assurer l'équilibre financier du budget.

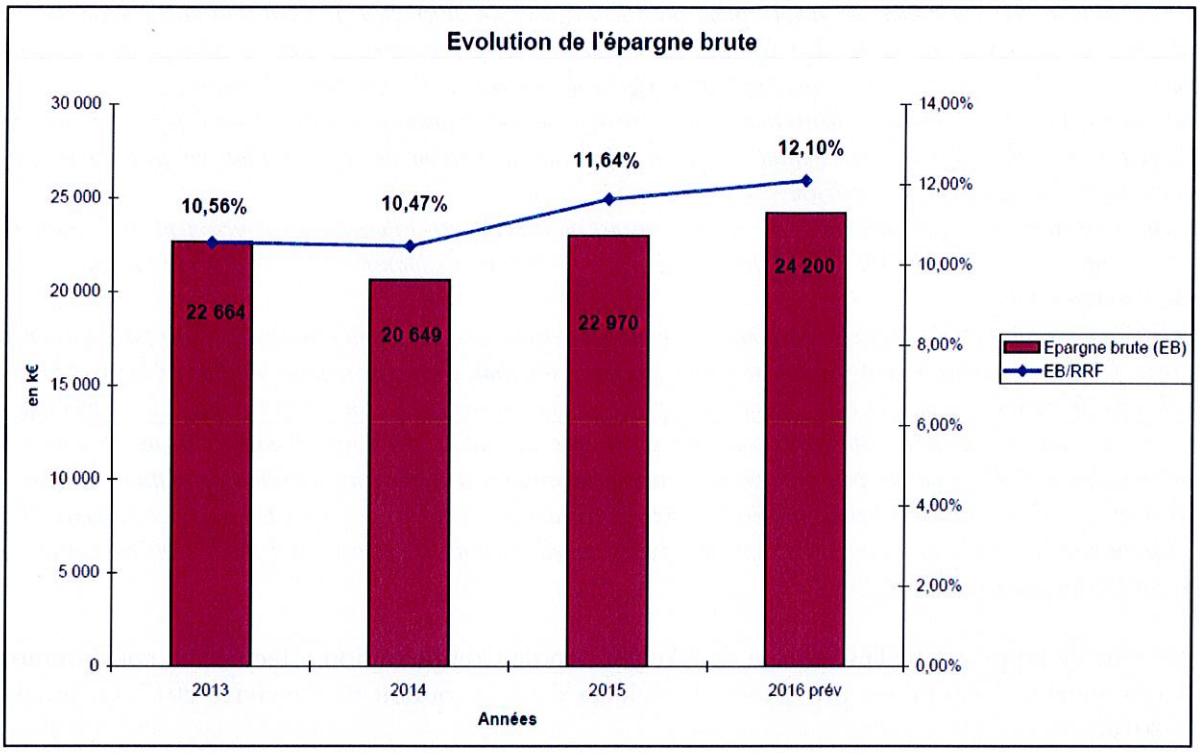


1/ Un historique d'autofinancement traduisant une situation saine du budget principal

Depuis plusieurs années, l'épargne brute de la commune oscille entre 20 et 24 M€.
La vocation première de l'épargne brute est le financement du remboursement de la dette (partie capital), et le surplus, s'il existe, est orienté vers le financement de nouveaux investissements.

Un ratio d'épargne important est celui de l'épargne brute divisée par le total des recettes réelles de fonctionnement. Il indique la part des recettes que l'on parvient à dégager en fonctionnement pour financer l'investissement. La Municipalité a fait le choix en début de mandat de ne pas faire descendre ce ratio sous le taux plancher de 7 % de ses recettes de fonctionnement.

Depuis plusieurs années, la Ville de Clermont-Ferrand parvient à se situer au dessus de 10 %, ce qui traduit un équilibre sain des finances communales.



2/ Des équilibres bousculés par les transferts de compétences

Comme expliqué précédemment, l'ensemble des charges transférées, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement, feront l'objet d'une compensation financière au profit de la Communauté Urbaine, à travers l'Attribution de Compensation, qui se situe comptablement en section de fonctionnement. Cela revient à faire porter le coût des investissements transférés par l'épargne brute de la commune.
Cependant, du point de vue de la gestion financière, l'impact budgétaire est neutre puisque cette épargne dégradée devra financer des investissements plus faibles du fait des transferts. La trésorerie de la commune n'est donc pas impactée, mais les ratios se dégradent alors que les contraintes légales d'équilibre d'un budget, elles, ne changent pas.

De nombreuses Collectivités, touchées par le passé par ce mécanisme lors de transferts de compétences, ont montré que leur épargne pouvait être impactée au point de la rendre insuffisante au remboursement de leurs charges d'emprunts.

L'article L 1612-4 du CGCT précise :
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Les collectivités se sont mobilisées ces dernières années et encore en 2016 afin que soit proposé un amendement en loi de finances ou en loi de finances rectificative visant à créer une Attribution de Compensation en investissement, ce qui permettrait de mesurer de manière plus sincère les effets sur les épargnes et les situations financières des communes.
Un extrait de l'amendement déposé au Sénat le 10 décembre 2015, lors de l'examen de la loi de finances rectificative mentionne :

« Le calcul légal des attributions de compensation consiste à établir un différentiel. Il s'agit d'identifier toutes les ressources et de déduire les charges transférées. La réglementation relative aux attributions de compensation figure à l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, qui explique le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique.(...)
Pour autant, s'il est bien prévu la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles liées à un équipement, elle n'a pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d'investissement.
En effet, l'attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, est à l'origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique, d'où son imputation en section de fonctionnement.(...)
Ainsi, dans un contexte de baisse importante des dotations versées aux collectivités locales et d'une forte tension sur leur épargne, plusieurs communes pourraient se retrouver dans une situation d'épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l'attribution de compensation. Au-delà, ce mécanisme est très pénalisant pour les communes de moins de 3500 habitants n'amortissent pas leurs immobilisations. Cette situation pourrait amener certaines communes à revoir leur ambition de mutualiser leurs services, sans compter qu'une solution pérenne doit être trouvée concernant les transferts imposées par la loi, notamment s'agissant des équipements culturels, socio-culturels et sportifs que les conseils métropolitains doivent déclarés d'intérêt métropolitain au plus tard le 1er janvier 2017. (...)»

Il est utile de rappeler que l'évaluation de l'Attribution de Compensation effectuée en collaboration avec la Communauté Urbaine est provisoire et évoluera dans le courant de l'exercice 2017, en fonction du CA 2016.

3/ <u>L'autofinancement dans le budget primitif 2017</u>

Dans l'attente de l'adoption éventuelle d'un tel amendement, le budget primitif 2017 a été construit comme le prévoit la réglementation, en imputant à la section de fonctionnement le coût de l'ensemble des transferts de charges, y compris les investissements.

Cependant, la commune souhaite présenter les niveaux d'épargne et les ratios d'épargne avec un retraitement d'une AC d'investissement, afin de rendre comparables les exercices et de pouvoir isoler l'effet « CU » de celui des autres décisions budgétaires de la municipalité.
Le niveau d'épargne brute du budget principal prévisionnel 2017 apparaît dégradé pour deux raisons :

- la baisse globale du niveau des recettes et des dépenses de fonctionnement du budget, du fait de l'activité transférée à la Communauté Urbaine ;
- la prise en compte sur la section de fonctionnement des investissements transférés.

L'épargne brute prévisionnelle s'établit dès lors à **11,66 M€.**
Le ratio du taux d'épargne s'élève pour sa part à 7 %, du fait de la baisse plus importante du niveau d'épargne que de celle des recettes de fonctionnement (passant de 200 M€ au budget primitif 2016 à 167 M€ au budget primitif 2017).

Ce niveau d'épargne ne permet pas de couvrir à lui seul le remboursement des emprunts, mais comme le prévoit l'article L 1612-4 du CGCT cité ci-dessus, la Collectivité peut utiliser d'autres ressources propres d'investissement pour assurer le remboursement, comme les amortissements. Ce budget primitif 2017 respecte donc en tous points la norme comptable d'équilibre réel du budget.

L'exercice de retraitement des investissements, en les excluant de la section de fonctionnement permet de retrouver un périmètre comparable au budget primitif 2016.

L'épargne brute passe à **17,55 M€** et le ratio EB/RRF retrouve un niveau habituel de **10,5 %.**
Ce ratio retraité, justifié par l'exclusion des changements de méthodes de comptabilisation imposées par la norme comptable dans le cadre des transferts de compétences, s'inscrit parfaitement dans la stratégie financière de mandat.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

L'ensemble des recettes d'investissement s'établit à 44,3 M€ et l'ensemble des dépenses est prévu à hauteur de 57,2 M€. En 2016, ces montants étaient de 39,2 M€ en recettes et 60,9 M€ en dépenses.

Globalement, l'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement, tous budgets confondus, s'élève à 12,85 M€. Quant à l'emprunt d'équilibre il s'élève au total à 29,2 M€, contre 28,3 M€ au budget primitif 2016.

Différents facteurs permettent d'expliquer les évolutions constatées entre le budget primitif 2016 et le projet de budget primitif 2017 :

- l'ensemble des charges nettes transférées à la Communauté Urbaine se traduit par une baisse du volume des dépenses d'équipement ainsi que des ressources affectées correspondantes, portées par les secteurs d'activités en partance,

- la désensibilisation de la dette au cours de l'exercice 2016 a des répercussions en termes de dépenses d'investissement,

- le principe de convention de remboursement de dette est inscrit entre Clermont Communauté et les communes composant la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 (voir III – DETTE).

- la mise à jour du niveau des dépenses en fonction de l'actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement.

I – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement (en euros)	Budget principal	Budgets annexes	TOTAL
Dotations et subventions d'équipement	11 177 350	0	11 177 350
Emprunts et dettes assimilées	28 999 710	226 000	29 225 710
Autres recettes	3 873 750	0	3 873 750
Opérations sous mandat	45 000	0	45 000
TOTAUX DES RECETTES HORS AUTOFINANCEMENT	44 095 810	226 000	44 321 810
Autofinancement	11 663 470	1 186 050	12 849 520
TOTAUX	55 759 280	1 412 050	57 171 330

Après prise en compte de l'autofinancement, les recettes d'investissement s'établissent à 57,2 M€ dont 55,8 M€ pour le budget principal et 1,4 M€ pour les budgets annexes et se décomposent entre :

- l'autofinancement brut dégagé de la section de fonctionnement 12,85 M€, soit 11,66 M€ pour le budget principal et 1,19 M€ pour les budgets annexes,

- les recettes propres de la Collectivité à hauteur de 15,01 M€,

- les recettes financières pour 29,23 M€ (28,34 M€ en 2016), tous budgets confondus soit 29 M€ pour le budget principal (25,1 M€ d'emprunt et 3,9 M€ d'opérations sur ligne de trésorerie) et 0,23 M€ pour les budgets annexes.

■ **Les dotations et subventions d'équipement** sont proposées à 11,18 M€ (9,29 M€ en 2016) dont :

- le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 4,6 M€ (6,00 M€ inscrits au BP 2016), le montant proposé pour 2017 étant calculé sur la base des dépenses d'équipement éligibles qui sont mandatées au cours de l'année 2016 ;

- la dotation de l'Etat au titre des amendes de police qui disparaît au titre du budget primitif 2017 puisqu'il s'agit d'une recette transférée au titre de la compétence espace public-voirie ;

- les subventions d'équipement qui sont inscrites pour un montant de 4,5 M€, dont 3,3 M€ au titre des participations au projet de construction de la Scène Nationale ; les autres subventions concernent Champratel, le centre de la petite enfance de la Gauthière et diverses opérations de mise en accessibilité et de rénovations valorisées auprès du FSIL (Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local) ;

- la taxe d'aménagement inscrite pour un montant de 2,08 M€. La CLECT du 4 novembre a acté le principe de dispositif transitoire de reversement aux communes du produit perçu par la Communauté urbaine à un taux de 70 % pendant deux ans. Ce dispositif transitoire vaut jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire en matière d'opérations d'aménagement et à l'adoption des futurs schémas d'investissement communautaires sur les compétences transférées et sera ensuite revu. Pour 2017 et notamment pour les autorisations d'urbanisme génératrices de taxe d'aménagement délivrées avant le 1er janvier 2017, le principe d'une perception intégrale de la taxe par les communes est acté. La prévision budgétaire est donc basée sur ce principe et est calculée à partir de la moyenne d'encaissement de taxe perçue au titre des trois derniers exercices.

■ **Les emprunts et dettes assimilées** : ces recettes sont évaluées à 29,2 M€. La principale recette de cette rubrique est l'emprunt qui assure l'équilibre de la section d'investissement après prise en compte des autres recettes de cette section et de l'autofinancement. Il représente 25,1 M€ (voir III – LA DETTE). Cette ligne comprend également les opérations de tirage sur la ligne de trésorerie pour 3,9 M€.

■ **Les autres recettes**, correspondant au produit des cessions de biens immobiliers (1,55 M€) et à la convention de remboursement de la dette (2,32 M€), sont évaluées à 3,87 M€ (1,53 M€ en 2016).

II – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement (en euros)	Budget principal	Budgets annexes	TOTAL
Immobilisations incorporelles et corporelles (frais d'études, d'insertion et acquisitions)	13 195 100	56 350	13 251 450
Immobilisations en cours (travaux)	18 852 180	195 000	19 047 180
Opérations sous mandat	45 000	0	45 000
Emprunts et dettes assimilées	17 801 000	1 160 700	18 961 700
Autres dépenses	5 866 000	0	5 866 000
TOTAUX	**55 759 280**	**1 412 050**	**57 171 330**

Les trois projets emblématiques du mandat, Scène Nationale, Stade Philippe Marcombes, acquisition sur le site de l'Hôtel Dieu, se retrouvent dans le budget primitif à hauteur de 8,02 M€. Ces projets représentent 25 % du total des investissements de l'année 2017 qui marque le lancement opérationnel de ces programmes, l'année 2016 ayant surtout été marquée par les phases d'études. Les années 2018, 2019 et 2020 afficheront des engagements bien supérieurs, allant jusqu'à 75 % des inscriptions budgétaires sur ces seules trois lignes.

- **Les dépenses d'investissement des budgets annexes**

Les dépenses de remboursement du capital représentent le poste le plus important avec une inscription à hauteur de 1,16 M€ (1,72 M€ en 2016), dont 0,40 M€ pour le budget annexe Coopérative de Mai et 0,65 M€ pour le budget annexe Centre d'Expositions et des Congrès.

Les dépenses d'équipement sont prévues à hauteur de 0,25 M€ (0,19 M€ en 2016), dont 0,03 M€ d'acquisition de matériels pour la salle multimédia Georges Conchon, 0,04 M€ de travaux d'aménagement pour la Coopérative de Mai, 0,05 M€ de travaux d'aménagement pour le Polydôme et 0,11 M€ de travaux d'aménagement pour le marché Saint-Pierre.

- **Les dépenses d'investissement du budget principal**

1 / Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement sont inscrites à hauteur de 32,05 M€.

Le projet de construction de **la Scène Nationale** est inscrit pour un montant de 5,73 M€, celui du réaménagement complet du **stade Philippe Marcombes** pour un montant de 1,45 M€.

La direction du patrimoine bâti conserve pour sa part une enveloppe récurrente conséquente destinée à assurer l'entretien courant des bâtiments. En 2017, cette enveloppe s'élève à 4,17 M€.

Au-delà des programmes présentés ci-dessus, les représentants de l'ensemble des politiques publiques ont pu exprimer leurs besoins d'ajustement de crédits d'investissements. Le plan pluriannuel d'investissement adopté au cours de la séance du 5 janvier 2016 prévoyait une actualisation possible afin d'optimiser les inscriptions budgétaires annuelles. L'actualisation des dépenses d'équipement 2017 vise essentiellement les modifications liées aux divers transferts de compétence du fait de la mise en place de la Communauté Urbaine. Elle permet également une adéquation entre les montants à inscrire pour 2017 et le rythme d'avancement des travaux ou des projets visant à améliorer la qualité du service au public, la qualité de vie des habitants, la modernisation des équipements de la Ville. De façon non exhaustive, les principales inscriptions au budget primitif 2017 sont les suivantes :

- Enfance, petite enfance et éducation :
  - Centre de la petite enfance de la Gauthière : 0,87 M€ (coût total restant du projet : 1,48 M€) ;
  - Travaux à la crèche Sully : 0,13 M€ ;
  - Mise en sécurité de l'école Jean Macé : 0,43 M€ (coût total restant du projet : 1,28 M€) ;
  - Aménagement du restaurant scolaire Mendes France (fin de programme) : 0,38 M€ ;
  - Travaux sur le groupe scolaire Duruy : 0,12 M€ ;
  - Acquisition de matériel pour les écoles et les structures d'accueil : 0,22 M€.

- Sécurité
  - Poursuite du déploiement de la vidéo protection : 0,15 M€ ;
  - Acquisition de mobilier et matériel pour la Police Municipale : 0,04 M€.

- Jeunesse, associations
  - Rénovation du Château des Vergnes : 0,12 M€ (coût total du projet : 3, 70 M€) ;
  - Acquisition de matériel et mobilier : 0,04M€.

- Squares et aires de jeux
  - Aménagements des squares et aires de jeux : 0,23 M€.

- Environnement
  - Travaux sur le complexe éducatif Theix : 0,30 M€ ;
  - Bornes de stationnement de bicyclettes : 0,03 M€.

- Sport et loisirs
  - Acquisition et mise en service d'un boulodrome couvert : 3,45 M€ ;
  - Travaux et aménagements sur stades et terrains de sport : 0,11 M€ ;
  - Achats de matériel sportif : 0,05 M€ ;
  - Achats de matériel de logistique événementielle et matériel de sonorisation : 0,11 M€.

- Culture
  - Couverture de la chapelle des Carmes : 1 M€ ;
  - Interventions de sécurité sur l'église St Pierre des Minimes : 0,04 M€ ;
  - Travaux d'aménagement à la Diode : 0,50 M€ ;
  - Gros entretien des équipements existants (Opéra, Cour des trois Coquins, Maison de la Culture, …) : 0,17 M€ ;
  - Travaux sur la fontaine d'Amboise (place de la Poterne) : 0,52 M€ ;
  - Valorisation pérenne du mur d'enceinte rue Boirot : 0,08 M€ ;
  - Achat d'instruments et matériels pour le conservatoire : 0,04 M€.

- Action sociale

- Travaux de mise aux normes et création d'un PASA : 0,12 M€ ;
- Création de zones Zen dans les EHPAD : 0,01 M€ ;
- Travaux de réhabilitation au foyer logement Viple : 0,30 M€ ;
- Création d'un village intergénérationnel Le Clos des Vignes : 0,30 M€.

- Cimetières

- Travaux d'aménagement dans les cimetières : 0,17 M€.

- Nouvelles technologies et systèmes d'information

- Modernisation, développement des réseaux, facilitation de la relation avec les usagers : 0,85 M€.

- Aménagements urbains

- Aménagements quartier Kessler et Rabanesse : 1,68 M€ :
- Aménagements quartier St Jean : 1,40 M€ ;
- Programme de Renouvellement Urbain quartier Champratel : 1,09 M€ ;
- Programme de Renouvellement Urbain quartier de la Gauthière : 0,76 M€ ;
- Réhabilitation du rempart de Montferrand, rue du Dr Claussat : 0,40 M€ ;
- Programme de soutien des ravalements de façades : 0,15 M€ ;
- Démolition de la passerelle Clémentel : 0,44 M€.

- Investissements pour bâtiments et services municipaux

- Travaux d'accessibilité des bâtiments municipaux : 0,30 M€ ;
- Renouvellement du parc de véhicules : 0,56 M€.

La généralisation des Autorisations de Programme comme outil de programmation pluriannuelle se poursuivra en 2017.

2 / Les autres dépenses d'investissement

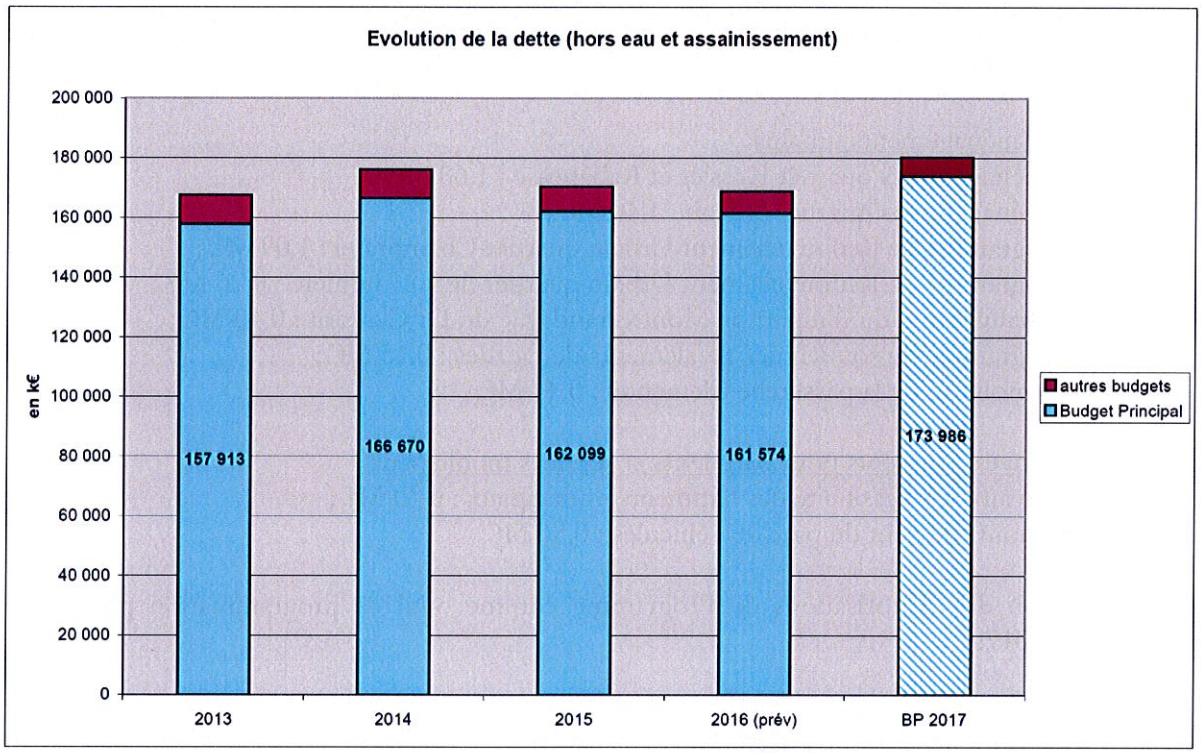
Les dépenses financières et autres dépenses d'investissement sont inscrites pour un montant de 23,71 M€ (22,54 M€ en 2016) et se décomposent ainsi :

- Remboursement du capital des emprunts et des autres dettes : 13,90 M€ ;
- Mouvement sur ligne de trésorerie : 3,90 M€ ;
- Participation annuelle à verser à l'Etablissement Public Foncier (EPF SMAF) au titre des acquisitions immobilières réalisées pour le compte de la Commune : 4,17 M€ ;
- Remboursement de l'avance du FCTVA : 1,25 M€ ;
- Opérations sous mandat réalisées par la Commune pour le compte de tiers : 0,045 M€ ;
- Remboursement de trop perçu au titre de la convention FIPHFP 2013-2016 : 0,15 M€ ;
- Dépenses imprévues d'investissement : 0,30 M€ (0,30 M€ en 2016).

III – LA DETTE

1 / Historique de la dette et emprunt d'équilibre du BP2017

L'emprunt d'équilibre du budget primitif 2017 s'élève à 25,1 M€.
Il est bien entendu qu'il s'agit là d'une inscription budgétaire et que seule la part nécessaire sera mobilisée en fonction des réalisations de l'exercice 2017.
De plus, la reprise des résultats de l'exercice 2016 apportera un nouvel équilibre à l'exercice 2017, qui sera revu lors du budget supplémentaire.



Le montant de l'encours de dette au 31 décembre 2017 est évalué à 188,5 M€. Le retraitement, autorisé par le décret n° 2015-1893 du 29 décembre 2015, visant à réduire l'encours de dette du montant du fonds de soutien restant à percevoir, porte l'encours au 31 décembre 2017 à 174 M€.

2 / La convention de remboursement de la dette

La Ville de Clermont-Ferrand, en transférant une part de son activité d'investissement à la Communauté Urbaine, devra en toute logique transférer une part proportionnelle de sa dette. Légalement, la Ville doit céder à la Communauté Urbaine les contrats de prêts qui sont affectés aux compétences transférées, et alléger d'autant son encours de dette. Dans le cas de Clermont-Ferrand, comme dans la plupart des communes, les emprunts ont été contractés pour des besoins de financement globaux et ne sont pas affectés à des opérations particulières. Dans ce cas, le choix a été fait par la CLECT de conserver la dette dans l'encours des communes en prévoyant une convention de remboursement d'une part de la dette correspondant aux investissements transférés par le preneur de compétences.
La convention de remboursement de la dette sera un sujet central des discussions avec la Communauté Urbaine durant le premier semestre 2017. En effet, plusieurs modalités de calculs sont envisageables et aboutissent à des résultats très différents.

Quelque soit la méthode retenue, la convention présentera le stock de dette « réservé » de la commune à la Communauté Urbaine, ainsi qu'un tableau d'amortissement de cette dette, sur une durée de 15 ans, calculant le montant du capital et des intérêts de façon dégressive chaque année. Ces montants seront reversés chaque année aux communes.

Le capital restant dû de cette dette « réservée » apparaîtra toujours dans l'encours de dette de la Ville, mais devra, si l'on veut être transparent en matière d'analyse financière, faire l'objet d'un retraitement afin de l'exclure des ratios financiers.

Les membres de la CLECT travaillent sur deux méthodes de calculs, présentant des impacts très différents d'une méthode à l'autre et selon les communes. Une solution provisoire a été actée lors de la CLECT du 4 novembre 2016, permettant de fixer l'AC provisoire. Il s'agit de la méthode la moins favorable pour la Ville de Clermont-Ferrand, et la plus favorable à la CU, mais un groupe de travail se mettra en place très rapidement afin d'enrichir la réflexion sur cette problématique et préparer la réunion de la CLECT qui fixera à la fois l'AC et la convention de remboursement de façon définitive.

3 / La capacité de désendettement de la Commune (CAPDES)

La CAPDES est un indicateur qui informe sur le poids de la dette de la collectivité par rapport aux marges de manœuvre dont cette dernière dispose pour la rembourser. C'est l'encours de dette divisée par l'épargne brute, qui exprime le nombre d'années que la Collectivité mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne. La CAPDES doit être inférieure à 15 ans, et de préférence inférieure à 12 ans, la Municipalité s'étant fixé comme objectif de santé financière de la maintenir à un niveau inférieur à 10 ans.

Entre 2013 et 2015, la Commune a affiché une capacité de désendettement toujours comprise entre 6 et 8 ans. Le chiffre attendu pour 2016 au compte administratif devrait être inférieur à 8 ans.

Le ratio d'épargne, lourdement affecté par les transferts de compétences et la mécanique des attributions de compensation, a fait l'objet d'un retraitement afin de rendre les chiffres comparables.
De la même façon, la CAPDES va être fortement touchée par deux facteurs :

- la baisse de l'épargne due aux transferts d'investissements ;
- l'impossibilité de réduire l'encours de dette par la cession de contrats de prêts à la CU.

La convention de refacturation de la dette a vocation à compenser ce second facteur, mais n'apparaît pas dans les documents officiels du budget.
Il est donc proposé un double retraitement de ces facteurs afin d'assurer le retour à un périmètre identique à celui des années précédentes et aux ordres de grandeurs connus.

Dans le projet de budget primitif 2017, en dehors de tout retraitement hormis ceux, réglementaires, liés à la prise en compte du fonds de soutien (cf. p 24), la CAPDES ressort à **14,9 années.**

Le retraitement de l'encours de dette du capital inscrit dans la convention de dette permet de minorer de 1,4 années, faisant apparaître une CAPDES de **13,5 années**.
Enfin le retraitement de l'AC d'investissement, qui est le seul permettant d'apprécier les conséquences des choix politiques de la Ville hors des effets mécaniques liés aux transferts de charge, améliore l'épargne (17,6 M€ au lieu de 11,7 M€) et donc la CAPDES, lui faisant atteindre le chiffre de **8,9 années**, ce qui là encore démontre la continuité et la soutenabilité sur le long terme des choix de la Municipalité.

La Ville, en retenant ce chiffre de 8,9 années, garde en mémoire que les travaux sur la convention de dette pourront encore le modifier.

LES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT

Au 1er janvier 2017, la Ville de Clermont-Ferrand n'exercera plus les compétences d'eau et d'assainissement, qui seront prises en charge par la Communauté Urbaine. Afin de faciliter le passage à la Communauté Urbaine, une convention de gestion va être mise en place afin que la Ville continue à assurer la gestion comptable de ces deux budgets pendant une période transitoire. Ces budgets apparaîtront donc encore en 2017 lors des étapes budgétaires de la commune, agissant pour le compte de la Communauté Urbaine.

De son côté, la Communauté Urbaine mettra en œuvre ses propres budgets eau et assainissement, qui comporteront principalement les charges de masse salariale, les agents étant transférés le 1er janvier 2017. La majeure partie de l'activité de ces budgets sera retranscrite en charges (dépenses courantes et dépenses d'investissement) et en recettes (collecte auprès des usagers) dans leurs budgets 2017 gérés par la ville. Les écritures comptables ainsi passées dans ces budgets feront l'objet d' « écritures miroir » vers les budgets de la Communauté Urbaine, afin que le coût final du service puisse être lisible dans les budgets de la Communauté Urbaine. De ce fait, la lecture des budgets primitifs présentés ici est rendue difficile par ces écritures de reversements.

La Ville sera financièrement dédommagée pour le travail qu'elle fournira en 2017 pour le compte de ces compétences qu'elle n'exercera plus. Les budgets eau et assainissement verseront une contribution administrative au budget principal de la ville à hauteur de 0,36 M€.

I - LE BUDGET DE L'EAU

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
011 Charges à caractère général	4 977 430	013 Atténuation de charges	500 000
014 Atténuation de produits	1 950 000		
65 Autres charges de gestion courante	3 981 140	70 produit des services	14 241 450
66 Charges financières	664 000		
67 Charges exceptionnelles	142 000	77 produits exceptionnels	4 200
Total mouvements réels	**11 714 570**	**Total mouvements réels**	**14 745 650**
042 Amortissements des immobilisations	*2 785 000*	*042 Amortissement de subventions*	*238 000*
Ecritures miroir avec la CU (recettes fonct)	*14 983 650*	*Ecritures miroir avec la CU (dépenses fonct)*	*14 499 570*
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**29 483 220**	**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**29 483 220**

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
16 Remboursement d'emprunts	2 103 500	16 Emprunt	3 719 920
20-21-23 Immobilisations	4 647 500		
Total mouvements réels	**6 751 000**	**Total mouvements réels**	**3 719 920**
040 Amortissement de subventions	*238 000*	*040 Amortissements des immobilisations*	*2 785 000*
041 Immobilisations incorporelles	*88 500*	*041 Immobilisations incorporelles*	*88 500*
Ecritures miroir avec la CU (recettes d'invest)	*6 593 420*	*Ecritures miroir avec la CU (dépenses d'invest)*	*7 077 500*
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**13 670 920**	**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**13 670 920**

Les chiffres présentés ci-dessus le sont volontairement hors écritures miroir, afin de retracer au mieux l'activité réelle du budget et les rendre comparable à 2016.

Les recettes attendues sur le service de l'eau, 14,24 M€, sont en hausse de 0,25 M€, soit 1,82 %.
Une recette de refacturation de masse salariale de l'assainissement vers l'eau est inscrite pour 0,50 M€, permettant d'affecter correctement les agents sur leur domaine d'activité réel.

Les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse, à 11,72 M€, pour 11,86 M€ au budget primitif 2016. La ligne de masse salariale n'existe plus, mais est remplacée par une écriture de compensation avec la Communauté Urbaine, au chapitre 65.
Les frais financiers sont en baisse de 6,6 % par rapport au budget primitif 2016, soit – 0,05 M€.

Le programme d'investissement s'élève à 4,65 M€.
Les principales opérations concernent les renouvellements de réseaux le long de rues ou boulevards. Pour ces programmes, des inscriptions budgétaires sont également prévues dans le budget assainissement, les travaux ayant lieu conjointement :

On peut citer :

- Rue Etienne Dolet /rue du Dr Cohendy pour 0,65 M€ ;
- Le lycée Ambroise Bruguère pour 0,05 M€ ;
- Rue de Vertaizon pour 0,15 M€ ;
- Bd Lafayette pour 0,40 M€ ;
- Bd JF Kennedy pour 0,30 M€;
- Rue de Champradet pour 0,10 M€ ;
- Bd Clémentel pour 0,02 M€ ;
- Les Gravanches (travaux entre la rue de la Charme et le bd G. Pompidou) pour 0,55 M€ ;
- Des travaux d'eau accompagneront le chantier de la Scène Nationale pour 0,02 M€.

De plus, le remplacement d'une très ancienne canalisation reliant la nouvelle usine d'eau potable au réservoir de Bane fait l'objet d'une inscription de 1 M€.
Des travaux de protection des puits, des travaux sur les installations existantes et des achats de matériels et outillage sont également prévus.

L'équilibre général du budget se fait par un emprunt à hauteur de 3,72 M€, qui ne sera mobilisé qu'en fonction des réalisations réelles.

II - LE BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
011 Charges à caractère général	6 697 630	70 produit des services	14 140 560
014 Atténuation de produits	1 500 000		
65 Autres charges de gestion courante	1 342 260		
66 Charges financières	816 400	77 produits exceptionnels	6 300
67 Charges exceptionnelles	192 000		
Total mouvements réels	**10 548 290**	**Total mouvements réels**	**14 146 860**
042 Amortissements des immobilisations	*3 167 000*	*042 Amortissement de subventions*	*160 000*
Ecritures miroir avec la CU (recettes fonct)	*14 306 860*	*Ecritures miroir avec la CU (dépenses fonct)*	*13 715 290*
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**28 022 150**	**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT**	**28 022 150**

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
16 Remboursement d'emprunts	2 698 000	16 Emprunt	3 248 930
20-21-23 Immobilisations	4 149 500		
Total mouvements réels	**6 847 500**	**Total mouvements réels**	**3 248 930**
040 Amortissement de subventions	*160 000*	*040 Amortissements des immobilisations*	*3 167 000*
Ecritures miroir avec la CU (recettes d'invest)	*6 415 930*	*Ecritures miroir avec la CU (dépenses d'invest)*	*7 007 500*
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**13 423 430**	**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**13 423 430**

Les produits de la redevance d'assainissement sont attendus en baisse de 13,7 %, à 14,14 M€.
Ceci s'explique principalement par la réduction du montant de la redevance pour le financement d'une partie des réseaux unitaires par le budget principal, au titre de sa compétence sur le traitement des eaux pluviales.

En parallèle, les charges de fonctionnement sont réduites à 10,55 M€, soit – 13,5 % également. Cette baisse se retrouve dans la révision du montant de contribution administrative versée par le budget assainissement au budget principal.

L'autofinancement de ce budget est donc stable et permettra de financer les investissements prévus a hauteur de 4,15 M€.
Les travaux d'assainissement concerneront les sites suivants :

- Rue Etienne Dolet /rue du Dr Cohendy pour 1 M€ ;
- Le lycée Ambroise Bruguère pour 0,40 M€ ;
- Rue de Vertaizon pour 0,35 M€ ;
- Bd Lafayette pour 1,15 M€ ;
- Bd Clémentel pour 0,12 M€ ;
- Rue des Chaussetiers pour 0,40 M€ ;
- Des travaux d'assainissement accompagneront le chantier de la Scène Nationale pour 0,35 M€.

L'équilibre général du budget se fait par un emprunt à hauteur de 3,25 M€, qui ne sera mobilisé qu'en fonction des réalisations réelles.

CONCLUSION

Le budget primitif de 2017 de la Ville de Clermont-Ferrand revêt un caractère tout particulier pour deux raisons principales :

- premièrement car la collectivité change son périmètre d'intervention, du fait du transfert d'un certain nombre de compétences à la Communauté d'Agglomération, et a recours de façon accrue à des modes de gestion mutualisés que ce soit par les services communs ou les services mis à disposition (SMAD).

- deuxièmement car il est voté alors que le chantier du passage en CU est encore en cours, et que de nombreux ajustements interviendront sans nul doute dans les mois à venir, les principaux étant le calcul des AC définitives, à l'automne 2017, et la finalisation des discussions sur les conventions de remboursement de dette des communes.

De ce fait ce budget reflète une nouvelle réalité budgétaire et financière qui mérite d'être, pour tout ce qui relève du passage en CU, abordée avec transparence, ce que ce rapport s'est attaché à faire, mais également avec prudence, toute conclusion définitive étant à ce stade impossible à tirer.

Dans ce contexte la municipalité a fait le choix de ne pas dévier de sa ligne directrice et de sa stratégie financière. Elle dessine autour des principaux agrégats budgétaires un cadre, celui de la sobriété de gestion, au sein duquel sont opérés les arbitrages internes. Parallèlement, et conformément aux engagements pris auprès des clermontois, elle décline dans ce budget, comme elle le fera dans les suivants, la feuille de route de ses projets de développement de services publics au service d'une Ville plus ouverte, plus harmonieuse et plus juste.

Comme nous le pratiquons chaque année, il vous est proposé d'adopter un certain nombre de dispositions nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité :

- autoriser le remboursement aux frais réels des frais de déplacement des intervenants extérieurs,

- reconduire les modalités d'application du régime indemnitaire définies par délibération du 13 décembre 1991, conformément aux articles 88 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 81-875 du 6 septembre 1991,

- reconduire les dispositions adoptées par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 1992, relatives aux indemnités de fonctions des élus municipaux, le montant de l'enveloppe étant calculé selon les termes de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (détail des calculs joint en annexes n° 1 et 2),

- souscrire une ligne de trésorerie d'un montant de 13 M€, en complément du produit de type "crédit long terme renouvelable" dans le cadre du dispositif de gestion de trésorerie.

Au terme de cet exposé, il vous est proposé, en accord avec votre commission, d'adopter le projet de budget primitif 2017 tel qu'il vous a été présenté, complété des états annexes.

BUDGET PRIMITIF 2017

SOMMAIRE DES ANNEXES

INDEMNITES DES ELUS ET REPARTITION DE L'ENVELOPPE BUDGETAIRE

- Indemnités des Elus 1
- Répartition de l'enveloppe budgétaire 2

TARIFS

- Stationnement parkings Fontgève et Place du Premier Mai et Salins-Gambetta 3
- Droits d'occupation du domaine public 4
- Cimetières 5
- Désinfection, désinsectisation et dératisation..... 6
- Signalisation – Voirie..... 7
- Propreté 8
- Eau, assainissement 9
- Prestations logistiques.....10
- Etablissements culturels..... 11
- Salles municipales dans les Maisons de quartiers..... 12
- Salles municipales et décorations florales 13
- Détermination des modalités de calcul des participations familiales dans les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (crèches collectives, familiale et multi-accueil) 14

31

INDEMNITES DES ELUS

Enveloppe budgétaire annuelle Loi 92-108 du 03-02-1992

Calcul de l'enveloppe Maire et Adjoints au Maire

I - Indemnité du Maire

❖ 145 % de l'indice brut 1015 (N.M 821) soit :

Janvier 2017 :

$$\frac{3\,824{,}30\,€ \times 145}{100} = 5\,545\,€$$

Février à décembre 2017 :

$$\frac{42\,319{,}30\,€ \times 145}{100} = 61\,363\,€$$

Total = 66 908 €

II - Indemnité des Adjoints au Maire

❖ 66 % de l'indice brut 1015 (N.M 821) soit :

Janvier 2017 :

$$\frac{3\,824{,}30\,€ \times 66}{100} = 2\,524\,€ \times 17 \text{ Adjoints} = 42\,908\,€$$

Février à décembre 2017 :

$$\frac{42\,319{,}30\,€ \times 66}{100} = 27\,931\,€ \times 17 \text{ Adjoints} = 474\,827\,€$$

Total = 517 735 €

⇨ **MONTANT TOTAL DE L'ENVELOPPE GLOBALE* : 584 643 €**

* Enveloppe sur lesquelles sont servies les indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués.
Intégration dans le calcul de la future revalorisation indiciaire du 01/02/2017.

Indemnité des Elus - Crédit budgétaire annuel

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Calculs effectués avec barème de traitement du 1er juillet 2016 et du 1er février 2017.
Indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique: 1015 (N.M 821).

I - Le Maire

- Base de référence : articles L.2123-20, L.2123-22 et L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
  * 131.87 % de l'indice brut 1015 (N.M 821)
  Soit :
  Janvier 2017 :

$$\frac{3\,824.30 \text{ €} \times 131.87}{100} = 5\,043.10 \text{ €}$$

  Février à décembre 2017 :

$$\frac{3\,847.21 \text{ €} \times 131.87}{100} = 5\,073.31 \text{ €, soit pour 11 mois} = 55\,806.42 \text{ €}$$

  Soit total 2017 = 60 849.52 €
  + 25% de majoration = **76 061.90 €**

II - Les Adjoints

- Base de référence : articles L.2123-20, L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales.
  * 36,784 % de l'indice brut 1015 (N.M 821)
  Soit :
  Janvier 2017 :

$$\frac{3\,824.30 \text{ €} \times 36.784}{100} = 1\,406.73 \text{ €}$$

  Février à décembre 2017 :

$$\frac{3\,847.21 \text{ €} \times 36.784}{100} = 1\,415.16 \text{ €, soit pour 11 mois} = 15\,566.72 \text{ €}$$

  Soit total 2017 de 16 973.45 €
  + 25% de majoration = **21 216.81 €**
  Soit pour 17 adjoints un montant total de 360 685.77 €

III – Conseillers municipaux délégués

- Base de référence : articles L.2123-20, L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales
  * 22.3% de l'indice brut 1015 (N.M 821) + indemnité de conseiller majorée
  Soit :
  Janvier :

$$\frac{3\,824.30 \text{ €} \times 22{,}30}{100} = 852.82 \text{ €}$$

Février à décembre 2017 :

3 847.21 € x 22,30
---------- = 857.93 €, soit pour 11 mois : 9 437.20 €
100

Soit total 2017 de 10 290.02 €

+ majoration équivalente à l'indemnité majorée d'un conseiller municipal
soit 2 768.61 € = 13 058.63 €
Soit pour 16 conseillers délégués un montant total de 208 938.08 €

IV - Conseillers municipaux

- Base de référence : articles L.2123-20, L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
  * 4.8 % de l'indice brut 1015 (N.M 821)
  Soit :
  Janvier :

3 824.30 € x 4.8
---------- = 183.57 €
100

Février à décembre 2017 :

3 847.21 € x 4.80
---------- = 184.67 **€**
100

Soit total 2017 de 2 214.89 €
+ 25% de majoration = 2 768.61 €
Soit pour 21 conseillers un montant total de 58 140.81 €

⇨ **TOTAL : 703 826.56€**

REPARTITION DE L'ENVELOPPE BUDGETAIRE

Indemnités versées aux élus notamment dans le cadre de l'enveloppe budgétaire.
Modifiée à compter du 01/01/2017 – intégration de la future revalorisation indiciaire du 01/02/2017

Application de la Loi du 3 février 1992.

QUALITE	NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES	MONTANT ANNUEL BRUT INDIVIDUEL (SANS MAJORATION)	MONTANT ANNUEL BRUT INDIVIDUEL (AVEC MAJORATION*)	MONTANT ANNUEL BRUT GLOBAL (AVEC MAJORATION*)
Maire	*1*	60 849.52	76 061.90	76 061.90
ADJOINTS	*17*	16 973.45	21 216.81	360 685.77
CONSEILLERS DELEGUES	*16*	10 290	13 058	208 938.08
Total prélevé Sur l'enveloppe		**514 038.49**		
CONSEILLERS MUNICIPAUX	*21*	2 214,89	2 768,61	58 140.81
Total des Indemnités des Elus				**703 826.56**

* : Ces indemnités peuvent être majorées de 25% pour les élus du Conseil Municipal des villes de plus de 100 000 habitants et chefs lieux de département, d'arrondissement et de canton.
** : Pour les Conseillers délégués, le montant annuel brut individuel comprend le montant annuel brut individuel avec majoration en tant que conseiller

Direction des Actions Juridiques et des Achats

TARIFS 2017 DES PARCS DE STATIONNEMENT FONTGIEVE - 1ER MAI ET SALINS-GAMBETTA

1) TARIFS DU PARC DE STATIONNEMENT FONTGIEVE

La grille tarifaire, actuellement en vigueur, est maintenue sur l'année 2017. Les tarifs applicables sont les suivants :

FONTGIEVE	Année 2017
Abonnement nuit	19,00 € TTC
Trimestriel nuit	55,50 € TTC
Abonnement mensuel 5 jours/7	56,50 € TTC
Abonnement trimestriel 5 jours/7	164,00 € TTC
Abonnement annuel 5jours/7	593,00 € TTC
Abonnement mensuel 7 jours/7	68,00 € TTC
Abonnement trimestriel 7 jours/7	198,00 € TTC
Abonnement annuel 7jours/7	712,00 € TTC
Abonnement à la journée	19,00 € TTC
Abonnement «découverte » 5 jours/7 trimestriel	113,00 € TTC
Abonnement «découverte » 7 jours/7 trimestriel	136,00 € TTC
Abonnement «parrainage » 5 jours/7 bimestriel	56,50 € TTC
Abonnement «découverte » 7 jours/7 bimestriel	68,00 € TTC
Carte endommagée ou perdue	15,00 € TTC

Ce parc est accessible uniquement aux abonnés. Les abonnements ne sont pas remboursables.

2) TARIFS DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA PLACE DU 1ER MAI

Ce parc est accessible aux abonnés et propose du stationnement de courte durée.
La grille tarifaire, actuellement en vigueur, est maintenue sur l'année 2017. Les tarifs applicables sont les suivants :

Abonnements :

Parking Place du 1er Mai	Année 2017
Forfait mensuel	36,10 € TTC
Forfait trimestriel	104,30 € TTC
Forfait annuel	371,00 € TTC
Mensuel entreprise	19,00 € TTC
Trimestriel entreprise	56,50 € TTC
Annuel entreprise	208,00 € TTC
Carte endommagée ou perdue, etc,,,	15,00 € TTC

Les abonnements ne sont pas remboursables. L'ouverture éventuelle des barrières sur une période donnée ne pourra pas générer d'escomptes.

Tarifs horaires :
La grille tarifaire, actuellement en vigueur, est maintenue sur l'année 2017. Les tarifs applicables sont les suivants :

Parking Place du 1er Mai	Année 2017
15 minutes	0,00 € TTC
30 minutes	0,70 € TTC
45 minutes	1,10 € TTC
01h00	1,40 € TTC
01h15	1,50 € TTC
01h30	1,60 € TTC
01h45	1,70 € TTC
02h00	1,80 € TTC
02h15	2,00 € TTC
02h30	2,20 € TTC
02h45	2,40 € TTC
03h00	2,60 € TTC
03h15	2,80 € TTC
03h30	3,00 € TTC
03h45	3,20 € TTC
04h00	3,40 € TTC
+ de 4h et – de 24 h	4,50 € TTC

L'accès est libre le dimanche. Les barrières sont relevées chaque jour de 19H00 à 7H00.

3) TARIFS DU PARC DE STATIONNEMENT SALINS- GAMBETTA

Ce parc est accessible aux abonnés et propose du stationnement de courte durée.

Abonnements :

La grille tarifaire, actuellement en vigueur, est maintenue sur l'année 2017. Les tarifs applicables sont les suivants :

Salins-Gambetta	Année 2017
Abonnement surface sauf dimanche -mensuel	93,00 € TTC
Abonnement sous-sol 7jrs/7 24 h/24 mensuel	88,00 € TTC
Carte endommagée ou perdue, etc …	15,00 € TTC
Forfait 24 heures	21,00 € TTC
Badge endommagé ou perdu	15,00 € TTC
Box fermé (une place)	100,00 € TTC
Local fermé (local « Mistral» (16 places)	1 408.00 € TTC
Emplacement «autobanque » (2 places)	176,00 € TTC
Offre groupée «entreprises» (pour un nombre de véhicules concerné supérieur à 20) - annuel :	
- abonnement 5 jours ½ par semaine en sous-sol	871 € / place
- abonnement 5 jours ½ par semaine en surface Le montant des abonnements correspondants est versé en un seul versement	920 € / place

Les abonnements ne sont pas remboursables. L'ouverture éventuelle des barrières sur une période donnée ne pourra pas générer d'escomptes.

Tarifs horaires

La grille tarifaire, actuellement en vigueur, est maintenue sur l'année 2017. Les tarifs applicables sont les suivants :

Salins-Gambetta	Année 2017
15 minutes	0,00 € TTC
30 minutes	0,80 € TTC
45 minutes	1,30 € TTC
01h00	1,70 € TTC
01h15	2,10 € TTC
01h30	2,50 € TTC
01h45	2,90 € TTC
02h00	3,30 € TTC
02h15	3,70 € TTC
02h30	4,00 € TTC
02h45	4,40 € TTC
03h00	4,70 € TTC
03h15	4,90 € TTC
03h30	5,00 € TTC
03h45	5,20 € TTC
04h00	5,30 € TTC
04h15	5,60 € TTC
04h30	5,60 € TTC
04h45	6,20 € TTC
05h00	6,50 € TTC
05h15	6,90 € TTC
05h30	7,40 € TTC
05h45	7,90 € TTC
06h00	8,30 € TTC
06h15	8,70 € TTC
06h30	9,10 € TTC
06h45	9,50 € TTC
07h00	9,80 € TTC
07h15	10,20 € TTC
07h30	10,60 € TTC
07h45	11,00 € TTC
08h00	11,40 € TTC
08h15	11,80 € TTC
08h30	12,20 € TTC
08h45	12,60 € TTC
09h00	12,90 € TTC
09h15	13,20 € TTC
09h30	13,40 € TTC
09h45	13,70 € TTC
10h00	13,90 € TTC
10h15	14,00 € TTC
10h30	14,20 € TTC
10h45	14,30 € TTC
11h00	14,40 € TTC
11h15	14,60 € TTC
11h30	14,70 € TTC
11h45	14,90 € TTC
12h00	15,00 € TTC
Au-delà par heure supplémentaire	0,50 € TTC

Pénalité en cas de sortie frauduleuse

Salins-Gambetta	Année 2017
Pénalité en cas de sortie frauduleuse, quelque soit la nature de la fraude, d'un usager	250 € TTC

Cette pénalité entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017

Les barrières sont relevées chaque jour de 21h00 à 08h00 (sauf le samedi de 20h00 à 08h00). Le parc de stationnement (surface) est fermé aux usagers le dimanche (Marché aux puces).

Direction des Services à la Population et de la Tranquillité Publique

TARIFS 2017 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS	**TARIFS 2017**
STATIONNEMENT PAYANT SUR LA VOIE PUBLIQUE	
Zone violette	
Tarif/heure	**1,50 €**
* Somme minimum	**0,50 €**
* somme maximum (2 heures)	**3,00 €**
Zone orange	
Tarif/heure	**0,90 €**
* Somme minimum	**0,50 €**
* Somme maximum (3 heures)	**2,70 €**
Zone verte	
Tarif/heure	**0,60 €**
* Somme minimum	**0,50 €**
* Somme maximum (5 heures)	**3,00 €**
Parkings de longue durée	
* 1ère heure	**0,50 €**
Tarif de l'heure au delà de la première heure	**0,10 €**
* Somme minimum	**0,50 €**
* Somme maximum (10 heures)	**1,40 €**
Tarif résident sur les 5 zones	
La qualité de résident n'est reconnue qu'aux seules personnes physiques qui ont leur domicile situé dans une des cinq zones tarifaires payantes, qui sont utilisateurs d'un véhicule, et qui fournissent les justificatifs attestant de celle-ci.	
par jour	**0,50 €**
*Remplacement de la carte résident ou carte d'accès aux secteurs piétons pour les résidents en cas de perte, vol ou détérioration	**30,00 €**
* Remplacement de la carte ou du badge d'accès aux secteurs piétons pour les usagers autres (ex. commerçants) en cas de perte, vol ou détérioration	**80,00 €**
Parc-Relais des Pistes, accès à l'aire d'accueil des camping-cars, par jour	**5,00 €**
Pass-professionnel - à compter du 01/09/2016 - par an	**1 250,00 €**
Délivrance d'un nouveau macaron en cas de perte, vol ou détérioration (pass professionnel) À compter du 01/09/2016	**50,00 €**
Carte prépayée pour les artisans effectuant des dépannages d'urgence depuis le 02/05/2016 - Somme minimum	**50,00 €**
* Somme maximum (5 heures)	**200,00 €**
Remplacement d'une carte en cas de perte, vol ou détérioration (artisans effectuant des dépannages d'urgence) 02/05/2016	**30,00 €**
Stationnement, par taxi et par an	**120,00 €**

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS	**TARIFS 2017**
DROITS DE VOIRIE	
Pour toute autorisation de voirie, Droits fixes	**22,00 €**
Droits fixes pour occupation sans titre	**22,00 €**
Alignement et nivellement pour clôture ou façade de bâtiment. Le m/l ..	**4,10 €**
Exonération des droits pour les personnes qui cèdent gratuitement du terrain	
Redevance pour un ouvrage durable sur le domaine public: aérien, au sol ou souterrain: par année	**55,00 €**
Lampes d'illumination le m linéaire/an	**6,30 €**
Spot d'éclairage et tout objet en saillie de petite taille (ex : caméra) l'unité/an.....	**6,30 €**
CHANTIERS et TRAVAUX	
Avec ou sans la neutralisation du stationnement payant	
Occupation temporaire privative du domaine public: Échafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux et d'objets divers, espace privé, etc... le m2/mois commencé	**5,60 €**
Supplément pour une occupation par une grue le m2/mois commencé	**5,00 €**
Echafaudage inférieur à 5 jours	**9,00 €**
Au delà de 5 jours tarif échafaudage le m2/mois	**5,60 €**
Barrière PALISSADE ENTOURANT LES CHANTIERS ET DEPOTS	
Stationnement d'une benne (Par tranche de 15 m²) ou d'un véhicule utilitaire sur le domaine public, par jour jusqu'à 5 jours	**11,00 €**
Au delà de 5 jours tarif dépôt de chantier le m2/mois	**5,60 €**
*Sans affichage, par mois commencé, le m/linéaire.....	**3,50 €**
* Supplément par m2 par mois commencé..... Pour tout affichage: bâche, banderole sur échafaudage, façade ou palissade (Publicité)	**3,50 €**

DROITS DE STATIONNEMENT	
Neutralisation d'emplacement de stationnement payant, par jour et par place en zone violette et orange	**9,70 €**
Zone verte	**5,10 €**

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS	**TARIFS 2017**
TARIFS LIES AUX COMMERCES SEDENTAIRES	
Droits fixes - Délivrance des autorisations	**Suppression**
TERRASSES FERMEES, le m² par an	
Zone + ...	**160,00 €**
Zone 1	**150,00 €**
Zone 2	**120,00 €**
Zone 3	**95,00 €**
TERRASSES OUVERTES, le m² par an	
Zone + ...	**63,00 €**
Zone 1	**58,00 €**
Zone 2	**29,00 €**
Zone 3	**13,60 €**
OBJETS SOUMIS A DROITS SUPPLEMENTAIRES	
Structure légère le m²/an	**34,00 €**
Structure légère Zone +, le m²/an	**40,00 €**
Paravents, Joues, Jardinières supérieur ou égal à 2 mètres, le ml/an	**12,00 €**
Paravents, Joues, Jardinières inférieur à 2 mètres, le ml/an	**6,00 €**
Stores, bannes, le mètre linéaire par an.....	**5,60 €**
Platelages, le m²/an	
Zone + et Zone 1	**6,00 €**
Zone 2.....	**5,60 €**
Zone 3.....	**5,40 €**
Parasols à double pieds et à double pente, le m²/an.....	**5,50 €**
Parasols - supérieur à 4 m²/an	**5,50 €**
Equipements de commerce (rôtissoires, bacs à glaces, tourniquets, appareils à gaufres ou crêpes, dépôts ...), le m²/an.....	**45,00 €**
Spots d'éclairage et tout objet en saillie de petite taille (ex caméra), l'unité par an.....	**6,30 €**
Lampes d'illumination, le ml / an.....	**6,30 €**
Marquises, auvents en dur, le m² par fraction de mètre et par an.....	**9,50 €**

TARIFS LIES AUX COMMERCES SEDENTAIRES	
OBJETS SOUMIS A DROITS SUPPLEMENTAIRES - suite	**TARIFS 2017**
Etalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur de la façade, le m²/an	
Droits fixes	**49,00 €**
Zone +	**47,00 €**
Zone 1	**41,00 €**
Zone 2	**21,00 €**
Zone 3	**14,70 €**
Appareils, distributeurs automatiques fixés au mur, le m²/an	**30,00 €**
Droits fixes chevalets	**26,00 €**
Chevalets, au-delà de l'emprise de la terrasse devant l'établissement	**95,00 €**
Chevalets hors limite de l'établissement	**210,00€**
Bacs à fleurs, si non compris dans l'emprise de la terrasse, le ml/an	**9,50 €**

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS	**TARIFS 2017**
TARIFS LIES AUX COMMERCES AMBULANTS - MARCHES	
DROITS DE STATIONNEMENT COMMERCE AMBULANT	
Par jour, pour un véhicule aménagé ou pour un étalage, en fonction de la zone	
* zone 1	**23,50 €**
* zone 2	**18,00 €**
* zone 3	**12,00 €**
FORFAIT Mensuel pour les véhicules qui restent en place	
Zone 1 (20 jours)	**470,00 €**
Zone 2 (20 jours)	**360,00 €**
Zone 3 (20 jours)	**240,00 €**
Droit de branchement électrique par jour	**2,00 €**
Jours de spectacles et de manifestations exceptionnelles	
Le 1er jour	**100,00 €**
Les suivants	**50,00 €**
Caution boîtiers télécommande bornes ou barrières	**100,00 €**
Caution clefs Barrières Kiosques ou autre	**50,00 €**

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS	**TARIFS 2017**
DROITS DE PLACE ETALAGE SUR DOMAINE PUBLIC	
Pour toute autorisation droit fixe	**22,00 €**
ESPACE SAINT-PIERRE	
Carreau - le m2/jour – producteurs	**0,55 €**
Caisses et paniers, l'unité par jour – particuliers	**0,50 €**
Etalages, le m/l par jour- forains	**0,60 €**
Modules ordinaires HT/mois	**119,00 €**
Modules d'angles HT/ mois	**142,00 €**
Chambres froides HT du m2/mois	**28,00 €**
Réserves sèches HT du m2/mois	**13,00 €**
MARCHES DE QUARTIER et DIVERS	
Etals et véhicules aménagés, le m2 par jour	**0,50 €**
Caisses et paniers, l'unité par jour	**0,50 €**
HALLE SAINT-JOSEPH	
Le ml et par jour	**0,60 €**
MARCHE A LA BROCANTE	
Professionnels :	
L'emplacement 10m x 5m	**38,00 €**
Demi-emplacement	**22,00 €**
MARCHE DE LA CREATION "Place aux arts"	
Forfait annuel	**25,00 €**
PLACES ET RUES DIVERSES	
Kiosques temporaires, le m2 par jour	**1,40 €**
Déballages temporaires devant l'établissement le m2/ jour	**1,70 €**
Déballages temporaires places et rues diverses, le m2 /jour	
* Zone + ...	**4,70 €**
* Zone 1	**2,50 €**
* Zone 2 et 3	**1,40 €**
Occupation pour activité publicitaire	
Avec ou sans véhicule, le m2 par jour	**4,20 €**
Par camion forum (forfait 110 m2) par jour	**462,00 €**
Droit de branchement électrique par jour	
Marchés, places et rues diverses	**2,00 €**

Occupation du Domaine Public	
DESIGNATION DES OBJETS SOUMIS AU DROITS – Suite -	**TARIFS 2017**
PLACE DELILLE ET 1ER MAI -DEVANT LES CIMETIERES	
Fleurs coupées et en pots, le m2 par jour	**0,75 €**
MARCHANDS ET COLPORTEURS FORAINS :	
Jour de foire à Clermont-Ferrand le m/linéaire par jour	**4,00 €**
Pour la promotion et à chaque foire, forfait par stand	**21,00 €**
VOITURES AUTOMOBILES, MATERIEL AGRICOLE ET ACCESSOIRES	
Stands (50 m2) installés par les exposants, pour 2 jours	**53,00 €**
Voitures isolées ou occasion, par jour	**17,00 €**
INDUSTRIELS FORAINS	
Fêtes foraines de mai et de novembre (durée de la fête) (arrhes 2/3)	
* Bancs mobiles, le m2, par jour	**0,90 €**
* Etablissement fixes par m2 pour la durée de la fête	**1,80 €**
*Stationnement voitures ménagères, tracteurs, par voiture..	**6,70 €**
*Appareils automatiques distributeurs de gadgets, de confiserie, pour la durée de la foire, par unité.....	**13,00 €**
*Droits de branchement d'eau par jour et par caravane	**2,00 €**
FETES DE QUARTIERS ET FETES PUBLIQUES	
Redevance fixe, le m2, pour les 3 premiers jours	**1,10 €**
Les jours suivants, le m2, par jour	**0,85 €**
Stationnement de voitures de manège, tracteurs, camions et remorques pour la durée de la fête	**1,75 €**
Appareils distributeurs de gadgets et confiseries, l'unité	**6,50 €**
Droits de branchement eau, par jour et par caravane	**2,00 €**
Manège isolé en ville, le m2 par jour	**0,50 €**

CIRQUES ET TOUS CHAPITEAUX (arrhes 3/4)	TARIFS 2017
ETABLISSEMENTS D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE OU EGALE A 2000 m2	
* 1er jour	**185,00 €**
* les jours suivants	**96,00 €**
SUPERFICIE SUPPLEMENTAIRE DE 500 m2 OU FRACTION DE 500 m2	
* 1er jour	**51,00 €**
* les jours suivants	**29,00 €**
* Droits de branchement eau, par jour	**60,00 €**
PETITS CIRQUES AMBULANTS, AVEC OU SANS CHAPITEAU	
* Par jour	**95,00 €**
* Droit de branchement eau, par jour	**20,00 €**

CIRQUES ET TOUS CHAPITEAUX (arrhes 3/4)	TARIFS 2017
ETABLISSEMENTS D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE OU EGALE A 2000 m2	
* 1er jour	**185,00 €**
* les jours suivants	**96,00 €**
SUPERFICIE SUPPLEMENTAIRE DE 500 m2 OU FRACTION DE 500 m2	
* 1er jour	**51,00 €**
* les jours suivants	**29,00 €**
* Droits de branchement eau, par jour	**60,00 €**
PETITS CIRQUES AMBULANTS, AVEC OU SANS CHAPITEAU	
* Par jour	**95,00 €**
* Droit de branchement eau, par jour	**20,00 €**

ANIMATIONS DIVERSES SANS CHAPITEAU	
Pour les associations :	
Espace d'une superficie inférieure ou égale à 300 m2/jour …..	**22,00 €**
Superficie supplémentaire par tranche de 10 m2/jour…..	**0,65 €**
Pour les professionnels :	
Espace d'une superficie inférieure ou égale à 1000 m2/jour ……	**120,00 €**
Superficie supplémentaire par tranche de 10 m2/jour ……	**1,35 €**

POUR INFORMATION
TARIFS des ENSEIGNES, DISPOSITIFS PUBLICITAIRE et PRE-ENSEIGNES
Ces tarifs ne sont pas soumis au vote du conseil municipal ils sont régies par la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

DISPOSITIFS APPLICABLE AUX PENSEIGNES	
Inférieur ou égal à 12m2	**30,80 €**
Supérieur à 12 m2 et inférieur ou égal à 50 m2	**61,60 €**
Supérieur à 50 m2	**123,20 €**
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES (affichage non numérique)	
Inférieur ou égal à 50m2	**30,80 €**
Supérieur à 50 m2	**61,60 €**
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES (affichage numérique)	
Inférieur ou égal à 50m2	**92,40 €**
Supérieur à 50 m2	**184,80 €**

Pour tous les droits et redevances non perçus au moyen de tickets, il sera imposé un minimum qui sera égal au seuil minimum de recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux.

Toute fraction de mètre carré ou mètre linéaire est considérée comme équivalente à un mètre carré ou un mètre linéaire pour l'application des tarifs

Direction des Services à la Population et de la Tranquillité Publiq

TARIFS 2017 CIMETIERES

1°) Concessions de terrains :

Le creusement et la construction d'un monument éventuel sont à la charge de l'acquéreur.

Durée	Au m² jusque 2,5m²	M² supplémentaire au-dessus de 2,5m²
15 ans	132€	169€
30 ans	267€	351€

2°) Cases du columbarium

Durée	Tarifs 2017
10 ans	281€
15 ans	339€
30 ans	472€

3°) Cavurnes construits

Durée	Tarifs 2017
15 ans	697€
30 ans	997€

Pour les tarifs cités précédemment, 1/3 des recettes revient au CCAS.

4°) Autres tarifs

Tarifs matériaux

3 places	Tarifs 2017
caveau	240€
Pierre tombale	240€
stèle	185€
entourage	185€
grilles	185€

6 places	Tarifs 2017
caveau	365€
Pierre tombale	365€
stèle	235€
entourage	235€
grilles	235€

Dépositoire :

- Entrée : 3,00€
- par jour les 2 premiers mois : 4,00€
- du 2ème au 6ème mois, par mois (tout mois commencé est dû) : 110,00€

Direction des Services à la Population et de la Tranquillité Publique

TARIFS 2017 - DESINFECTION - DESINSECTISATION - DERATISATION

TARIFS 2017 – 3D – Désinfection Désinsectisation Dératisation			
Nature de l'intervention		Intervention en logement individuel	Intervention en habitat collectif
DESINFECTION	Déplacement/Gestion	47 €	80 €
	Forfait prestation DESINFECTION	61 €	61 € par logement
	Total intervention DESINFECTION	47 € + 61 € = **108 €**	80 € + (61 € x nb logmts)
DESINSECTISATION Blattes	Déplacement/Gestion	47 €	80 €
	Forfait prestation GEL	48 €	48 €
	Total intervention GEL	47 € + 48 € = **95 €**	80 € + (48 € x nb logmts)
	Forfait prestation PULVERISATION	51 €	51 €
	Total intervention PULVERISATION	47 € + 51 € = **98 €**	80 € + (51 € x nb logmts)
	Forfait CRYOGENISATION/VAPEUR	82 €	82 €
	Total intervention CRYOGENISATION/VAPEUR	47 € + 82 € = **129 €**	80 € + (82 € x nb logmts)
DESINSECTISATION Punaises	Déplacement/Gestion	47 €	Intervention individuelle seulement
	Forfait POSE TESTEURS	15 €	
	Total intervention POSE TESTEURS	47 € + 15 € = **62 €**	
	Forfait ACHAT TESTEURS auprès du service donc pas de déplacement	**15 €**	
	Forfait TRAITEMENT	128 €	
	Total TRAITEMENT	47 € + 128 € = **175 €**	
	Forfait ETUVE SUR SITE MUNICIPAL	**30 €**	
	Forfait ETUVE A DOMICILE	60 €	
	Total ETUVE A DOMICILE	47 € + 60 € = **107 €**	
DERATISATION Raticide-Souricide	Déplacement/Gestion	47 €	80 €
	Forfait prestation DERATISATION	15 €	15 €
	Total intervention DERATISATION	47 € + 15 € = **62 €**	80 € + (15 € x nb logmts)
	Forfait ACHAT BOITE SECURISEE auprès du service donc pas de déplacement	**15 €** (pour l'intérieur) - **25 €** (pour l'extérieur)	

51

EXPERTISE ET CONSEIL	Déplacement/Gestion	47 €	80 €
	Diagnostic et proposition de solutions pigeons, guêpes, abeilles, frelons, frelons asiatiques, autres insectes, taupes, etc.	**20 €**	
	Total intervention	47 € + 20 € = **67 €**	**100 €**
CHAT LIBRE Transfert de propriété	Participation aux frais de vétérinaire : stérilisation, tatouage, convalescence, soins	**105 €**	

52

Direction de l'Espace Public

TARIFS SIGNALISATION-VOIRIE 2017

Pour assurer la continuité des tarifs à partir du 1er janvier 2017, dans l'attente d'une délibération communautaire, il est nécessaire de prolonger la validité des tarifs de l'année 2016.

Prestations du service Circulation – Stationnement - Lumière (signalisation horizontale et verticale – signalisation lumineuse). Les tarifs s'entendent fourniture et main d'œuvre comprise. Dans l'attente d'une délibération communautaire, leur montant reste inchangé.

Prestations mises en œuvre par le service Gestion et Maintenance pôle Entretien de Voirie (modifications de voirie et installation de mobiliers urbains).

-Pour les travaux exécutés en régie

Six tarifs forfaitaires sont retenus, concernant la fourniture et la pose de piquets, de barrières métalliques, de bordures pour îlots directionnels et anti-stationnement. Dans l'attente d'une délibération communautaire, leur montant reste inchangé.

-Pour les travaux exécutés par une entreprise titulaire du marché à bons de commande

Les coûts seront établis suivant les prix des marchés en cours en référence à la zone concernée sur la base des montants réels dépensés.

TARIFS 2017

SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE ET VERTICALE et SIGNALISATION LUMINEUSE ET REGULATION

DESIGNATION	U	Tarif 2017
Signalisation Horizontale		
Fourniture et application de peinture routière solvantée blanche ou jaune	M²	38,00 €
Fourniture et application de peinture routière bi-composant blanche	M²	48,00 €
Fourniture et mise en œuvre de résine a froid	M²	44,30 €
Fourniture et mise en œuvre de bande collée blanche ou jaune	M²	80,80 €
Fourniture et pose d'une dalle podotactile	U	63,60 €
Fourniture et pose d'un sigle vélo, handicapé et autre	U	80,90 €
Effaçage des marquages	M²	50,80 €
Signalisation Verticale		
Panneau de signalisation simple	U	75,30 €
Panneau de signalisation à dos fermé	U	144,60 €
Panneau de signalisation traversant	U	251,70 €
Fut de 3,20m	U	31,10 €
Fut de 1,50m	U	15,60 €
Fut traversant de 3,20m	U	202,40 €
1 attache	U	2,00 €
Plaque de rue	U	67,20 €
Miroir méthacrylate	U	215,20 €
Fourniture d'une balise	U	46,70 €
Pose ou dépose de signalisation verticale (panneau, miroir, balise, plaque de rue)	U	60,60 €
Nettoyage d'un panneau	FORF	57,50 €
Signalisation Lumineuse et Régulation des Feux		
Données de comptage de circulation routière, prix par poste pour les 5 premiers postes	U	68,40 €
Données de comptage de circulation routière, prix par poste pour les postes suivants	U	41,80 €
Réfection d'une boucle de comptage	FORF	1 097,50 €

Les tarifs indiqués ci-dessus tiennent compte des prix de fourniture issus des marchés

La main d'œuvre, une participation à l'entretien, des frais administratifs et de la prestation intellectuelle sont également inclus dans ces prix.

Pour la signalisation horizontale, une surface minimum de 1m² sera facturée.

TARIFS 2017

MODIFICATIONS DE VOIRIE ET INSTALLATION DE MOBILIERS URBAINS A LA DEMANDE DE TIERS

N°	DESIGNATION	U	Tarifs 2017
1	*Fourniture et pose de piquets métalliques fixes type sur revêtement sablé*	U	223,00
2	*Fourniture et pose de piquets métalliques fixes surbéton ou revêtement enrobé de bitume*	U	259,00
3	*Fourniture et pose de barrières métallique (longueur 2,00 m)*	U	558,00
4	*Fourniture et pose de barrières métallique (longueur 1,50 m)*	U	490,00
5	*Fourniture et pose de bordures pour îlots directionnels.*	U	84,00
6	*Fourniture et pose de bordures anti-stationnement.*	U	245,00

Direction de l'Espace Public

TARIFS PROPRETE 2017

Afin de faire face aux incivilités grandissantes en matière de propreté, il a été décidé d'instaurer des coûts d'intervention d'enlèvement des encombrants ou de nettoyage de l'espace public. Cette mesure est destinée à lutter contre les incivilités qui sont en progression constante.

Le barème des prestations, assurées par le service Gestion et Maintenance pôle Propreté, comporte six tarifs calculés en fonction des moyens engagés établis sur les bases de 2016 sans augmentation.

TARIFS 2017

REMISE EN ETAT DE PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC

Désignation	U	Tarifs 2017
Intervention d'un agent de propreté (adjoint technique)	horaire	27,00
Intervention d'un agent de propreté (adjoint technique ou agent de maîtrise) avec un véhicule	horaire	54,00
Intervention d'un conducteur avec balayeuse aspiratrice	horaire	161,00
intervention d'un conducteur avec laveuse	horaire	161,00
iIntervention de deux agents (adjoint technique et conducteur) et camion grue	horaire	161,00
intervention de deux agents avec véhicule équipé d'un nettoyeur haute pression	horaire	161,00

Direction de l'Eau et de l'Assainissement

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2017

La Ville de Clermont-Ferrand est engagée depuis de nombreuses années dans une politique d'amélioration constante de la qualité et de la fiabilité du service rendu aux usagers en matière d'assainissement et de distribution de l'eau, ainsi que dans une démarche d'information la plus large possible.

Ces dernières années, les volumes d'eau vendus subissent cependant une certaine érosion en raison de la prise de conscience en faveur des économies d'eau et en raison de l'amélioration des process industriels.

Le service de distribution d'eau et le service d'assainissement constituent deux activités distinctes à caractère industriel et commercial qui sont retracées chacune dans un budget.

Le Code général des collectivités territoriales dispose que les budgets des services publics à caractère industriel et commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services.

Par conséquent, seules les recettes provenant de l'exploitation du service permettent de financer les dépenses d'exploitation.

Il y a lieu de réajuster en conséquence les tarifs de vente d'eau et de redevance d'abonnement ainsi que ceux de redevance d'assainissement.

Par ailleurs, les redevances collectées et reversées aux organismes publics peuvent subir des modifications qui influent sur le montant de la facture d'eau et d'assainissement supporté par l'usager.

I - S'agissant du budget annexe de distribution d'eau potable, l'équilibre de la section de fonctionnement nécessite une recette en vente d'eau aux abonnés d'un montant de 10 800 000 € HT.

La tendance actuelle de la consommation n'est pas à la hausse cependant la baisse tendancielle constatée depuis plusieurs années semble s'arrêter.
Il est pris comme hypothèse que les ventes d'eau en 2017 s'élèveraient à hauteur de 9 200 000 m³.

En conséquence, il est nécessaire de porter le tarif pour la consommation d'eau à 1.180 € HT/m³ au lieu de 1.145 € HT/m³ en 2016, soit une augmentation de 3 %.

Cette augmentation se justifie notamment par la mise en œuvre du programme de travaux inscrits au PPI à hauteur de 4,5 millions d'euros (travaux de renouvellement de conduites, de sectorisation du réseau…).

I – S'agissant du budget annexe de l'assainissement, il ressort la nécessité d'une recette de :

- 4 700 000 € HT pour la part communale de la redevance d'assainissement (collecte des eaux usées)
- 5 200 000 € HT pour la part intercommunale de la redevance assainissement (traitement des eaux usées).

L'estimation du volume d'assiette de la redevance d'assainissement pour l'année 2017 est de 8 600 000 m³. Par conséquent, il est nécessaire de fixer le tarif de la redevance d'assainissement (part communale) à 0.552 € HT/m³ au lieu de 0.541 € HT/m³ en 2016, soit une augmentation de 2 %.

Concernant la part intercommunale, le tarif s'élève à 0.585 € HT/m³ au lieu de 0.557 € HT/m³, soit une augmentation de 5 %. Cette augmentation importante portée par l'ensemble des communes de l'agglomération d'assainissement est justifiée par la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Assainissement Communautaire qui vise à atteindre la bonne qualité des masses d'eau à échéance 2021.

S'agissant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau reversée pour partie à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et pour partie à l'Etablissement Public Loire, il convient de maintenir le tarif à 0.052 €/ m³.

Concernant la redevance de pollution domestique, le tarif est maintenu à 0.230 €/ m³ et celui de la redevance de modernisation des réseaux de collecte à 0.180 €/ m³. Ces deux redevances sont collectées pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

En synthèse, la facture globale pour un usager consommant 120 m³ par an est portée de 379.17 € TTC à 393.79 € TTC soit une augmentation de 3.8 %.

Enfin, s'agissant des prestations diverses (déplacement de fontainiers, d'agents de salubrité ou de releveurs ; intervention de fontainiers ou d'agents de salubrité), les tarifs sont augmentés de 2 %.

Les tarifs des analyses réalisées par le service municipal du contrôle des eaux sont maintenus afin de rester concurrentiel.

Quant aux tarifs concernant la participation pour le financement de l'assainissement collectif, ils sont aussi augmentés de 2 %.

Tarifs	Montants H.T euros 2017	Observations
DISTRIBUTION DE L'EAU		
ABONNEMENTS		
Diamètre du compteur en mm: 15	**29,16**	Montant pour une année destiné à couvrir les frais d'entretien et de renouvellement de l'ensemble de comptage.
20	**35,12**	
30	**51,04**	
40	**65,87**	
60	**128,65**	
80	**215,94**	
100	**274,30**	
150	**286,00**	
200	**294,76**	
250	**476,06**	
300	**557,53**	
400	**1009,76**	
500	**1330,97**	
EAU TRANCHES DE CONSOMMATION		
Prix du m³	**1,180**	

REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT		
1-Collecte des eaux usées (Ville de Clermont-Ferrand) prix du m3	**0,552**	
2-Traitement des eaux usées (Clermont Communauté) prix du m3	**0,585**	

ORGANISMES PUBLICS		
Préservation des ressources en eau (prix du m³)	**0,052**	Reversé à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ("redevance prélèvement") et à l'Etablissement Public Loire ("redevance soutien d'étiage")
Redevance pollution domestique (prix du m³)	**0,230**	Reversé à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le nouveau montant s'appliquera à partir du 1er janvier 2017, y compris sur les volumes consommés avant cette date.
Redevance modernisation des réseaux de collecte (prix du m³)	**0,180**	Reversé à l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le nouveau montant s'appliquera à partir du 1er janvier 2017, y compris sur les volumes consommés avant cette date.

TOTAL PRIX / m³ pour un abonné domestique		
Partie proportionnelle H.T (soumis à T.V.A à 5,5%)	1,462	Hors redevance abonnement
T.V.A. 5,5%	0,080	
Partie proportionnelle H.T (soumis à T.V.A à 10%)	1,317	
T.V.A. 10%	0,132	
Total partie proportionnelle H.T	2,779	
Total partie proportionnelle T.T.C.	**2,991**	
Total H.T. (soumis à T.V.A à 5,5%)	1,705	y compris redevance abonnement 15 mm (pour une consommation annuelle de 120 m³)
Total H.T. (soumis à T.V.A à 10%)	1,317	
T.V.A. 5,5%	0,094	
T.V.A. 10%	0,132	
Total T.T.C.	**3,248**	

PRESTATIONS DIVERSES		Montants H.T euros 2017	
DEPLACEMENT FONTAINIERS, AGENTS DE SALUBRITE OU RELEVEURS		**30,12**	Tarif forfaitaire
INTERVENTION FONTAINIERS OU AGENTS DE SALUBRITE		**36,62**	Tarif horaire
VERIFICATION DE CONFORMITE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT		**94,51**	Tarif forfaitaire
CAUTION POUR ABONNEMENT TEMPORAIRE Matériel équipé d'un compteur	diamètre 20 mm	**352,14**	Caution garantissant le prêt de matériel pour prélèvement d'eau sur la voie publique
	diamètre 40 mm	**579,34**	
	diamètre > 40 mm	**1158,69**	

Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC) **(Base de calcul : m² de surface de plancher créé)**	**Tarifs 2017** **Montants en €/m² de surface de plancher créé**
Pour les bâtiments à usage d'habitation	**10,91**
Pour les constructions à usage industriel ou commercial et professionnel	
* jusqu'à 150 m² de surface de plancher créé	**15,45**
* de 150 m² à 650 m² de surface de plancher créé	**10,91**
* au delà de 650 m² de surface de plancher créé	**6,15**

Pour rappel, la PAC n'est pas assujetti à la TVA.

59

DEA - Service Contrôle des Eaux	FORMULAIRE	Codification :	FOR-05
		Indice de révision:	B

Fiche de tarifications des analyses

ANALYSES

Une prise en charge est facturée systématiquement par échantillon. En cas de dépôts de plus de 10 échantillons pas de prise en charge de l'échantillon.

Pour les analyses autres que des analyses d'un type prédéfini (titres) , la tarification est de nature séquentielle : elle est obtenue en faisant la somme des tarifs de base de chaque essai (paramètres)
Une remise pour cumul d'échantillons de même séquence analytique peut être concédée dans les conditions suivantes :

5 ou plus de 5 échantillons :....5%,

10 ou plus de 10 échantillons :.10%,

20 ou plus de 20 échantillons :.15%

100 échantillons ou plus : .20% sur la facture totale

Déplacement hors agglomération : tarif établi selon le tarif officiel en vigueur

Certaines prestations : exploitation statistique de données, interprétation technique de résultats pourront faire l'objet d'une facturation soit selon accord contractuel soit par calcul au temps passé.

Les frais d'affranchissement des courriers adressés en recommandé avec accusé de réception aux débiteurs retardataires ou négligents sont mis à leur charge. Les tarifs ci-dessus s'appliquent également aux usagers résidant dans les communes limitrophes.

SERVICE DES EAUX			
Code Titre	**Désignation FRAIS GENERAUX**		**Montant H.T. Année 2017**
SE-PREL	Forfait déplacement et prélèvement		**21,85**
SE-FLAC S	Frais de flaconnage		**0,81**
SE-FLAC B3	Frais de flaconnage pour analyse B3		**0,81**
SE-FLAC D	Frais de flaconnage pour analyse D		**1,62**
SE-FLAC P1	Frais de flaconnage pour analyse P1		**1,62**
SE-FLAC P2P	Frais de flaconnage pour analyse P2P		**2,42**
SE-FLAC P2S	Frais de flaconnage pour analyse P2S		**4,04**
SE-FLAC P3	Frais de flaconnage pour analyse P3		**8,10**
SE-FLAC RP	Frais de flaconnage pour analyse RP		**4,04**
SE-FLAC RS	Frais de flaconnage pour analyse RS		**11,33**
SE-PCHARGE	Prise en charge de l'échantillon		**6,28**

SERVICE DES EAUX		
Code Titre	**Désignation du titre FORFAIT**	**Montant H.T. Année 2017**
SE-AGRESSIVITE	Etude de l'agressivité	**65,60**
SE-B1	Bactériologie de l'eau B1	**38,44**
SE-B2	Bactériologie de l'eau B2	**47,15**
SE-B3	Bactériologie de l'eau B3	**56,17**
SE-BACT-PISCINE	Bactériologie : eau de piscine	**47,15**
SE-BACTERIO-JACUZZI	Bactériologie jacuzzi	**57,40**
SE-BI ANIONS CATIONS	Anions cations (calcul de la Balance Ionique)	**5,97**
SE-CHIMIE-PISC	Chimie eau de piscine	**37,66**
SE-ChlorePiscine	Bilan du chlore dans les piscines	**14,18**
SE-POTABILITE	Potabilité chimique	**41,51**
SE-D1+	D1+	**72,57**
SE-D1++	D1++	**79,75**
SE-P1+	P1+	**120,95**
SE-P1++	P1++	**128,13**
SE-EU	Suivi eaux usées (DCO - DBO5 - MES - NTK - Ptot)	**71,30**
SE-Eubilan	Suivi eaux usées Bilan (DCO - DBO5 - MES - NTK - Ptot - NH4 - NO3 - NO2 - PO4)	**93,66**

SERVICE DES EAUX		
Code Paramètre	**Désignation ANALYSES CHIMIQUES**	**Montant H.T. Année 2017**
SE-NH4	Ammonium (E.P.)	**5,34**
SE-NH4EU	Ammonium (EU) Distillation	**9,06**
SE-NTK	Azote Kjeldahl (E.P.)	**17,16**
SE-BIOX	Bioxyde de Chlore	**4,40**
SE-CO3	Carbonates (calcul)	**3,70**
SE-CLACT	Chlore Actif	**7,14**
SE-CLCOMB	Chlore Combiné	**3,63**
SE-CLDISP	Chlore Disponible	**3,63**
SE-CLLIB	Chlore Libre	**3,31**
SE-CLTOT	Chlore Total	**3,31**
SE-CLO2	Chlorites	**3,78**
SE-CL	Chlorures (C.I.)	**4,95**
SE-CO2L	CO2 libre	**5,46**
SE-COND25	Conductivité à 25 °C	**3,31**
SE-COND25AM	Conductivité après Marbre	**3,63**
SE-COD	Carbone organique dissous	**20,00**

61

SE-COT	Carbone organique total	**20,00**
SE-CNT	Cyanures totaux	**20,89**
SE-CNL	Cyanures libres	**10,52**
SE-DBO5	DBO5 (sur eau brute)	**21,85**
SE-DCO	DCO (sur eau brute)	**16,36**
SE-DEGRE	Degré chlorométrique	**7,47**
SE-DETANIO	Détergents anioniques	**17,21**
SE-DISTIL	Distillation	**6,61**
SE-TH	Dureté totale TH	**5,73**
SE-FILT	Filtration (ou centrifugation)	**9,28**
SE-F	Fluorures (C.I.E.P)	**11,77**
SE-H2S	Hydrogène sulfuré	**9,81**
SE-OXYD	Indice permanganate	**6,86**
SE-IPHE	Indice phénol	**19,67**
SE-MES	M.E.S.	**9,56**
SE-MD	Matières décantables	**7,14**
SE-MM	Matières minérales	**12,26**
SE-MO	Matières organiques	**6,86**
SE-MST	Matières sèches totales	**12,16**
SE-MVS	Matières volatiles	**12,16**
SE-MINE	Minéralisation	**10,98**
SE-NO2	NO2 (E.P.)	**4,51**
SE-NO3	NO3 (C.I.)	**4,70**
SE-PO4-1	Orthophosphates (C.I.)	**6,57**
SE-O2	Oxygène dissous	**3,48**
SE-PH	pH (EP)	**3,31**
SE-PHAM	pH après marbre	**3,63**
SE-PTOT	Phosphore total	**14,30**
SE-RESEC105	Résidus secs à 105 °C	**11,61**
SE-RESEC180	Résidus secs à 180 °C	**11,16**
SE-STAB	Stabilisant piscine	**3,63**
SE-SEH	Substances extractibles à l'hexane (SEH)	**25,16**
SE-SEC	Substances extractibles au chloroforme (SEC)	**20,79**
SE-SO4	Sulfates (C.I.)	**7,33**
SE-TAAM	TA après Marbre	**4,06**
SE-TACAM	TAC après marbre	**4,06**
SE-TEMP	Température de l'eau	**2,21**
SE-THAM	TH après marbre	**6,29**
SE-TAC	Titre alcalimétrique complet TAC	**3,70**
SE-TA	Titre alcalimétrique TA	**3,70**
SE-TURB	Turbidité	**3,31**

SERVICE DES EAUX				
Code Paramètre	**Désignation ICPMS**	**Montant HT du PARAMETRES Année 2017**	**Montant HT SI ANALYSE DE 2 A 14 PARAMETRES Année 2017**	**Montant HT SI ANALYSE DE 15 PARAMETRES ET PLUS Année 2017**
SE-AL-ICP	Aluminium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-SB-ICP	Antimoine	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-AS-ICP	Arsenic	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-BA-ICP	Baryum	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-BE-ICP	Béryllium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-B-ICP	Bore	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-BR-ICP	Brome	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-CD-ICP	Cadmium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-CA-ICP	Calcium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-CR-ICP	Chrome	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-CO-ICP	Cobalt	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-CU-ICP	Cuivre	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-SN-ICP	Etain	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-FE-ICP	Fer	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-GD-ICP	Gadolinium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-LI-ICP	Lithium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-MG-ICP	Magnésium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-MN-ICP	Manganèse	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-HG-ICP	Mercure	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-MO-ICP	Molybdène	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-NE-ICP	Néodymium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-NI-ICP	Nickel	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-PB-ICP	Plomb	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-K-ICP	Potassium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-RU-ICP	Rubidium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-SE-ICP	Sélénium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-SI-ICP	Silice	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-NA-ICP	Sodium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-SR-ICP	Strontium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-U-ICP	Uranium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-V-ICP	Vanadium	**15,00**	**8,00**	**7,00**
SE-ZN-ICP	Zinc	**15,00**		

SERVICE DES EAUX		
Code Paramètre	**Désignation ANALYSES BACTERIOLOGIQUES**	**Montant H.T. Année 2017**
SE-COLITH	COLIFORMES THERMOTOLERANTS (membrane)	**18,16**
SE-COLITTX	COLIFORMES TOTAUX (membrane)	**18,16**
SE-ECOLI1	E. Coli (membranes)	**20,47**
SE-ECOLI2	E. Coli (microplaques)	**26,73**
SE-ENTERO1	ENTEROCOQUES FECAUX (membranes)	**9,91**
SE-ENTERO2	ENTEROCOQUES FECAUX (microplaques)	**26,73**
SE-GT37	GERMES MESOPHILES AEROBIES TOTAUX 37 °C	**3,92**
SE-GT22	GERMES MESOPHILES AEROBIES TOTAUX 22 °C	**3,92**
SE-LEG1	Légionelles (prélèvement+analyse sur 1 échantillon avec résultats négatifs)	**88,54**
SE-LEG2	Légionelles (prélèvement+analyse sur échantillon supplémentaire avec résultats négatifs)	**67,00**
SE-LEG3	Légionelles (prélèvement+analyse sur 1 échantillon avec résultats positifs)	**188,54**
SE-LEG4	Légionelles (prélèvement+analyse sur échantillon supplémentaire avec résultats positifs)	**167,00**
SE-LEG5	Légionelles avec résultats négatifs	**60,00**
SE-LEG6	Légionelles avec résultats positifs	**160,00**
SE-LEVMOIS	LEVURES ET MOISISSURES	**9,96**
SE-PSEUDO	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	**10,13**
SE-PSEUDOFLUO	PSEUDOMONAS FLUORESCENS	**10,13**
SE-SALMO1	SALMONELLA (dans 1 litre)	**46,80**
SE-SALMO5	SALMONELLA (dans 5 litres)	**46,80**
SE-SBASR	SPORES DE BACTERIES ANAEROBIES SULFITO-REDUCTRICES	**8,74**
SE-STAPH	STAPHYLOCOQUES PATHOGENES	**18,78**

64

Direction des Sports et de la Logistique

TARIFS APPLICABLES DANS LE CADRE DES PRESTATIONS LOGISTIQUES

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, le réajustement des tarifs appliqués dans le cadre des prestations logistiques pour l'année 2017 :

- Location de matériel
- Transports

TYPE DE MATERIEL	DESIGNATION DU MATERIEL	Associations clermontoises, Collectivités et Etablissements Publics 2017	Autres usagers (50 % en plus) 2017
Audio-visuel	Caisson de Basse	71,8 €	107,6 €
Audio-visuel	Caméra professionnelle	92,3 €	138,4 €
Audio-visuel	Ecran LCD-Plasma	123,0 €	184,5 €
Audio-visuel	Ecran Toile Rétractable	18,0 €	27,1 €
Audio-visuel	Ecran Toile sur Cadre	46,1 €	69,2 €
Audio-visuel	Enceinte - sonorisation - l'unité	35,9 €	53,8 €
Audio-visuel	Insert téléphonique	59,8 €	89,7 €
Audio-visuel	Lecteur DVD - CD	15,4 €	23,1 €
Audio-visuel	Matriceur numérique	61,5 €	92,3 €
Audio-visuel	Micro HF - Micro casque	34,9 €	52,3 €
Audio-visuel	Micro tables – Micro filaire	10,3 €	15,4 €
Audio-visuel	Par Led	15,3 €	22,9 €
Audio-visuel	Pieds à crémaillère	66,6 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 150 coudes 90°	10,3 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 150 Embases	10,3 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 150 longueur 1 m	4,1 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 150 longueur 2 m	8,2 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 150 longueur 3 m	12,3 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 290 angles	20,5 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 290 longueur 1 m	7,2 €	sans objet
Audio-visuel	Structure Alu diam 290 longueur 3 m	21,5 €	sans objet
Audio-visuel	Table de mixage analogique	25,6 €	38,4 €
Audio-visuel	Table de mixage numérique	51,3 €	76,9 €
Audio-visuel	Table de montage vidéo	102,5 €	153,8 €
Audio-visuel	Tablette support pour vidéo projecteur ou TV	5,8 €	8,8 €
Audio-visuel	Talkie Walkie noir	4,9 €	7,4 €
Audio-visuel	vIdéoprojecteur 2000 Lumens	46,1 €	69,2 €
Audio-visuel	vIdéoprojecteur 5000 Lumens	102,5 €	153,8 €
Domotique	Badge électronique d'accès	27,9 €	sans objet
Domotique	Clef d'organigramme	66,4 €	sans objet
Electricité	Armoire Grosse Distribution	230,6 €	345,9 €
Electricité	Armoire Moyenne Distribution Type Eclaté	205,0 €	307,5 €
Electricité	Armoire Moyenne Distribution Type Powerlock	205,0 €	307,5 €
Electricité	Armoire tarif bleu 10-63 Ampères	59,8 €	89,7 €
Electricité	Armoire tarif jaune 250-400 Ampères	205,0 €	307,5 €

TYPE DE MATERIEL	DESIGNATION DU MATERIEL	Associations clermontoises, Collectivités et Etablissements Publics 2017	Autres usagers (50 % en plus) 2017
Electricité	Rallonge 125 A – le ml	5,0 €	sans objet
Electricité	Rallonge 63 A – le ml	2,0 €	sans objet
Electricité	Passage de sol – le ml	30,0 €	45,0 €
Electricité	Coffert 1 PC 32 A Tetra + 3 PC Mono	36,1 €	54,1 €
Electricité	Coffret 12 PC Mono	84,6 €	126,8 €
Electricité	Coffret 2 PC 32 A Tetra	42,2 €	63,4 €
Electricité	Coffret 2 PC 63 A Tetra	42,2 €	63,4 €
Electricité	Coffret 3 PC Mono	36,1 €	54,1 €
Electricité	Coffret 30 PC Mono	106,9 €	160,4 €
Electricité	Coffret 4 PC 32 A Tetra	36,1 €	54,1 €
Electricité	Coffret 6 PC Mono	36,1 €	54,1 €
Electricité	Groupe électrogène 125 A Tetra	169,1 €	253,7 €
Electricité	Groupe électrogène 63 A Tetra	42,2 €	63,3 €
Electricité	Projecteur 500 W – 1000 W	41,8 €	62,7 €
Electricité	Projecteur sur pied	41,8 €	62,7 €
Logistique	Barrière bois	1,7 €	2,7 €
Logistique	Barrière de clôture	3,4 €	5,1 €
Logistique	Barrière police	1,6 €	2,3 €
Logistique	Bloc béton	23,8 €	35,8 €
Logistique	Cadre 0,80 x 0,45	5,8 €	8,8 €
Logistique	Chaise	1,3 €	2,1 €
Logistique	Dalle moquette - protection de salle le m²	4,4 €	6,7 €
Logistique	Escalier praticable	10,3 €	15,5 €
Logistique	Estrade ou podium, le m²	4,1 €	6,2 €
Logistique	Estrade Pop Up, le m²	3,4 €	5,1 €
Logistique	Garde corps praticable	10,3 €	15,5 €
Logistique	Grille exposition caddie	5,8 €	8,8 €
Logistique	Guérite	19,3 €	28,9 €
Logistique	Mâchoire sécurité barrière Heras	1,1 €	1,7 €
Logistique	Moquette - le m²	3,4 €	5,1 €
Logistique	Panneau de signalisation	18,0 €	27,1 €
Logistique	Panneau de signalisation avec trépied	18,0 €	27,1 €
Logistique	Plateaux + tréteaux	2,3 €	3,4 €
Logistique	Plot de barrière de clôture	1,3 €	2,1 €
Logistique	Porte barrière Heras	3,4 €	5,1 €
Logistique	Porte manteaux	2,3 €	3,4 €
Logistique	Praticable 2m x 1m	13,5 €	20,3 €
Logistique	Sac de lestage	1,3 €	2,1 €
Logistique	Scène couverte	1 040,0 €	1 560,0 €
Logistique	Support de cadre	2,3 €	3,4 €
Logistique	Table "mange-debout"	18,0 €	27,1 €
Logistique	Table démontable	2,3 €	3,4 €
Logistique	Table pliante 1,20m x 0,80m bois	2,3 €	3,4 €
Logistique	Table pliante 1,80m x 0,760 polyéthylène	3,4 €	5,1 €
Logistique	Tabouret "mange-debout"	6,9 €	10,3 €
Logistique	Tapis batéco le m²	1,8 €	2,9 €
Logistique	Tente 4m x 4m	142,0 €	213,0 €
Logistique	Tribune mobile	36,1 €	54,1 €
Logistique	Tribune simple hauteur , la travée	59,2 €	88,9 €

TYPE DE MATERIEL	DESIGNATION DU MATERIEL	Associations clermontoises, Collectivités et Etablissements Publics 2017	Autres usagers (50 % en plus) 2017
Prestat° Audio	Forfait sono	334,5 €	sans objet
Prestat° Audio	Forfait sono & Vidéo	428,7 €	643,0 €
Prestat° Audio	Forfait vidéo	118,3 €	sans objet
Prestat° Audio	Forfait vidéo & écran	137,4 €	sans objet
Prestat° Audio		1 463,6 €	sans objet
Prestat° Audio	Système audio-conférence ou vidéo	975,1 €	sans objet
Prestat° sportive	Ring de boxe - forfait montage	213,0 €	319,4 €
Protocolaire	Banderole	2,3 €	3,4 €
Protocolaire	Cordon pour potelet	4,5 €	6,8 €
Protocolaire	Drapeau	5,8 €	8,8 €
Protocolaire	Écusson	1,3 €	2,1 €
Protocolaire	Isoloir triple	6,9 €	10,4 €
Protocolaire	Isoloir simple	2,3 €	3,4 €
Protocolaire	Mât alu	7,9 €	11,9 €
Protocolaire	Mât fibre de verre ou télescopique	7,9 €	11,9 €
Protocolaire	Oriflamme	5,8 €	8,8 €
Protocolaire	Flamme VCF sur pied 130 x 330	12,0 €	18,0 €
Protocolaire	Flamme VCF sur pied 90 x 195	9,0 €	13,5 €
Protocolaire	Pavillon	5,8 €	8,8 €
Protocolaire	Platine noire 0,35 x 0,35	1,3 €	2,1 €
Protocolaire	Potelet	9,0 €	13,5 €
Protocolaire	Potelet enrouleur	14,8 €	22,2 €
Protocolaire	Pupitre	36,1 €	54,1 €
Protocolaire	Support de gerbe	1,3 €	2,1 €
Protocolaire	Tête de mort (porte-drapeau)	1,7 €	2,7 €
Protocolaire	Urne métallique	2,3 €	3,4 €
Sportif	Arche Ville de Clermont-Fd	118,3 €	177,4 €
Sportif	Banc suédois ou banc d'écolier	3,3 €	5,0 €
Sportif	Barre asymétrique	207,2 €	310,7 €
Sportif	Barre de saut en hauteur	28,3 €	42,4 €
Sportif	Barre fixe ou parallèle	193,6 €	290,5 €
Sportif	Baudrier signaleur	3,4 €	5,1 €
Sportif	Brancard	6,9 €	10,4 €
Sportif	But de basket avec cuve à eau	146,4 €	219,6 €
Sportif	But de basket plastique, la paire	70,0 €	104,8 €
Sportif	But de handball (la paire)	109,3 €	163,9 €
Sportif	Chaise d'arbitre	68,8 €	103,2 €
Sportif	Chandelle de saut	11,4 €	17,0 €
Sportif	Cheval de saut	138,6 €	207,9 €
Sportif	Chevalet + cible de tir à l'arc	110,4 €	165,5 €

TYPE DE MATERIEL	DESIGNATION DU MATERIEL	Associations clermontoises, Collectivités et Etablissements Publics 2017	Autres usagers (50 % en plus) 2017
Sportif	Cône de lubeck	3,4 €	5,1 €
Sportif	Corde (l'unité)	7,0 €	10,5 €
Sportif	Entourage bois cycle-ball	13,5 €	20,3 €
Sportif	Entourage terrain rink hockey	138,6 €	207,9 €
Sportif	Filet séparation gymnase	42,8 €	64,4 €
Sportif	Forfait matériel cross country	353,6 €	530,4 €
Sportif	Forfait matériel d'athlétisme	323,1 €	484,6 €
Sportif	Herse d'éclairage (stade)	988,6 €	1 483,0 €
Sportif	Marqueur tennis de table (scoreur)	6,9 €	10,4 €
Sportif	Mini trampoline	46,9 €	70,4 €
Sportif	Natte de gymnastique	1,5 €	2,3 €
Sportif	Panneau affichage performances	24,8 €	37,3 €
Sportif	Panneau signaleur	3,4 €	5,1 €
Sportif	Panneaux "épreuve sportive"	5,8 €	8,8 €
Sportif	Piquet Boules	1,3 €	2,1 €
Sportif	Piste d'escrime	37,7 €	56,0 €
Sportif	Planche d'appel	6,9 €	10,4 €
Sportif	Plateau butoir de boules	1,5 €	2,3 €
Sportif	Plinthe bois ou mousse	60,9 €	91,3 €
Sportif	Plot de distance de lancer	1,5 €	2,3 €
Sportif	Podium protocole individuel	24,5 €	36,7 €
Sportif	Podium protocole par équipe carré ou rond	60,9 €	91,3 €
Sportif	Poteau badminton initiation	30,4 €	45,6 €
Sportif	Poteaux de badminton compétition	60,9 €	91,3 €
Sportif	Poteaux de volley-ball	110,4 €	165,5 €
Sportif	Poutre	73,3 €	110,0 €
Sportif	Praticable de gymnastique	610,3 €	915,4 €
Sportif	Rails + poteaux de perche	414,2 €	621,4 €
Sportif	Ring de boxe	730,7 €	1 100,0 €
Sportif	Ring de boxe au sol	365,3 €	550,0 €
Sportif	Roulette à plâtre	35,4 €	53,1 €
Sportif	Sautoir de saut à la perche	609,2 €	913,8 €
Sportif	Sautoir en hauteur	210,1 €	315,2 €
Sportif	Séparation tennis de table	1,8 €	2,8 €
Sportif	Starting-block	15,3 €	22,9 €
Sportif	Table de massage	10,3 €	15,5 €
Sportif	Table de saut	56,4 €	84,6 €
Sportif	Table tennis de table	27,0 €	40,5 €
Sportif	Tableau d'affichage blanc sur roulettes	4,5 €	6,8 €
Sportif	Tableau noir	3,4 €	5,1 €
Sportif	Tablette arbitre tennis de table	24,8 €	37,3 €
Sportif	Tapis de badminton Taraflex	121,5 €	182,2 €
Sportif	Tapis de chute 200x100	16,4 €	24,6 €
Sportif	Tapis de chute 240x200	47,2 €	70,7 €
Sportif	Tapis de chute 300x200	56,4 €	84,6 €

TYPE DE MATERIEL	DESIGNATION DU MATERIEL	Associations clermontoises, Collectivités et Etablissements Publics 2017	Autres usagers (50 % en plus) 2017
Sportif	Tapis de chute 400x200	77,9 €	116,9 €
Sportif	Tapis de gymnastique 2m x1m	8,0 €	11,9 €
Sportif	Tapis de lutte 12m x 12m avec bâche	548,3 €	822,5 €
Sportif	Tapis de lutte 8m x 8m	268,0 €	402,0 €
Sportif	Tatamis de judo 12m x 12m	682,1 €	1 023,2 €
Sportif	Toise de saut à la perche	12,6 €	18,9 €
Sportif	Toise de saut en hauteur	6,9 €	10,4 €
Sportif	Trampoline	828,7 €	1 243,0 €
Sportif	Tremplin	48,4 €	72,7 €
Sportif	Tunnel entrée des sportifs	183,6 €	275,3 €
Transport	Véhicule pour les associations clermontoises	112,4 €	sans objet
Transport	Chariot élévateur	130,3 €	193,3 €
Transport	Nacelle camion élévateur de personnes	259,5 €	386,6 €
Transport (1)	Forfait Transport Livraison dans la ville	20,0 €	29,4 €
Transport (1)	Transport Utilitaire dans l'agglomération	25,2 €	37,8 €
Transport (2)	Transport PL dans la ville	40,5 €	59,9 €
Transport (2)	Transport PL avec remorque dans la ville	61,5 €	93,5 €
Transport (2)	Transport PL dans l'agglomération	64,1 €	96,7 €
Transport (2)	Transport PL avec remorque dans l'agglomération	93,5 €	140,7 €

Prestations personnel logistique tous corps de métiers confondus (audiovisuel, électricité, manutention, menuiserie, peinture, plomberie, serrurerie) : tarif horaire = 23 €

Forfait HT 48 heures, hors frais de personnel, sans livraison
Au-delà, 50 % en plus par jour supplémentaire.
Une caution correspondant à la valeur de remplacement du matériel pourra être de

Les transports s'entendent par livraison et enlèvement du matériel

(1) Master - Jumper inférieur à 20 m^3

(2) Camion hayon-plateau supérieur à 3,5 t

La Ville pourra fixer par convention des tarifs autres que ceux ci-dessus mentionnés pour tenir compte de cas particuliers

TARIFS APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS CULTURELS

TARIFS APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS CULTURELS

Droits d'inscription et d'utilisation des services d'établissements culturels et autres équipements assimilés

Période d'application : Année 2017

	2017
Conservatoire E. Chabrier	
Frais de dossier (pour toute inscription et non remboursables)	34,00
CURSUS GÉNÉRAL MUSIQUE ou ART DRAMATIQUE	
Tarif étudiant : tarif réduit clermontois (étudiants inscrits dans une université clermontoise ou dans un cursus post bac) présentant une carte d'étudiant. Ces tarifs comprennent la part de cotisation SEAM.	
Tarif normal enfant et adulte (frais de dossier inclus non clermontois)	
1er enfant (forfait cursus)	437,00
2ème enfant (- 18 ans)	300,00
3ème enfant (- 18 ans)	232,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	58,00
Tarif réduit (frais de dossier inclus clermontois)	
Tarif réduit (clermontois) : QF > 900	
1er enfant (forfait cursus)	231,00
2ème enfant (- 18 ans)	179,00
3ème enfant (- 18 ans)	162,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 610 < QF < 900	
1er enfant (forfait cursus)	202,00
2ème enfant (- 18 ans)	152,00
3ème enfant (- 18 ans)	133,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 411 < QF < 609	
1er enfant (forfait cursus)	169,00
2ème enfant (- 18 ans)	112,00
3ème enfant (- 18 ans)	98,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 250 < QF < 411	
1er enfant (forfait cursus)	126,00
2ème enfant (- 18 ans)	92,00
3ème enfant (- 18 ans)	78,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : QF < 250	
1er enfant (forfait cursus)	98,00
2ème enfant (- 18 ans)	68,00
3ème enfant (- 18 ans)	52,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Inscription à la classe d'éveil musique et danse ou 1ers pas en danse	

Tarif normal	179,00
Tarif réduit (clermontois) : QF > 900	118,00
Tarif réduit (clermontois) : 610 < QF < 900	100,00
Tarif réduit (clermontois) : 411 < QF < 609	80,00
Tarif réduit (clermontois) : 250 < QF < 411	62,00
Tarif réduit (clermontois) : QF < 250	49,00
Inscription à l'initiation théâtre (12/16 ans)	
Tarif normal	383,00
Tarif réduit (clermontois) : QF > 900	195,00
Tarif réduit (clermontois) : 610 < QF < 900	175,00
Tarif réduit (clermontois) : 411 < QF < 609	131,00
Tarif réduit (clermontois) : 250 < QF < 411	117,00
Tarif réduit (clermontois) : QF < 250	87,00
Parcours amateur (chorale, orchestre, ateliers musiques et ensembles divers)	51,00
(clermontois et non clermontois)	
Élèves CHAM (cotisation SEAM)	
Frais de reproduction partition	8,50
CURSUS GÉNÉRAL DANSE	
Tarif normal (frais de dossier inclus non clermontois)	
1er enfant (forfait cursus)	437,00
2ème enfant (- 18 ans)	300,00
3ème enfant (- 18 ans)	232,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	58,00
Tarif réduit (frais de dossier inclus clermontois)	
Tarif réduit (clermontois) : QF > 900	
1er enfant (forfait cursus)	200,00
2ème enfant (- 18 ans)	156,00
3ème enfant (- 18 ans)	141,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 610 < QF < 900	
1er enfant (forfait cursus)	193,00
2ème enfant (- 18 ans)	146,00
3ème enfant (- 18 ans)	128,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 411 < QF < 609	
1er enfant (forfait cursus)	162,00
2ème enfant (- 18 ans)	110,00
3ème enfant (- 18 ans)	96,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : 250 < QF < 411	
1er enfant (forfait cursus)	122,00
2ème enfant (- 18 ans)	90,00
3ème enfant (- 18 ans)	72,00

à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Tarif réduit (clermontois) : QF < 250	
1er enfant (forfait cursus)	94,00
2ème enfant (- 18 ans)	66,00
3ème enfant (- 18 ans)	50,00
à partir du 4ème enfant (- 18 ans)	42,00
Autres cursus (adulte, claquette, hip-hop et tout enseignement sur la base D'un cours/semaine)	
Tarif normal (frais de dossiers inclus non clermontois)	315,00
Tarif réduit (frais de dossiers inclus – clermontois)	
1 - QF supérieur à 900 €	134,00
2 - QF de 610 à 900 €	125,00
3 - QF de 411 à 609 €	84,00
4 - QF de 250 à 410 €	73,00
5 - QF inférieur à 250 €	58,00

Élèves admis sous réserve des places disponibles

DÉGRESSIVITÉ

En cas de cursus multiples pour un même élève, le cursus le moins cher bénéficiera d'une réduction de 30 % sur le tarif normal

ÉLÈVES S'INSCRIVANT APRÈS LA RENTRÉE

Tarifs calculés sur un pourcentage (calculés en dixième) en fonction du mois d'inscription.
Élèves admis sous réserve des places disponibles

Tarif de location de costumes :	
Gratuité pour les écoles maternelles et primaires clermontoises	
Costumes (prix par costume)	
1 pièce	16,00
2 pièces	19,00
3 pièces	23,00
4 pièces et plus	29,00
Tarif associations	
20 articles	113,00
40 articles	181,00
50 articles	200,00
80 articles	272,00
100 articles et plus	301,00
Tarif de location de salles pour les compagnies professionnelles :	
Studios de danse	
Tarif horaire	39,00
Tarif journalier	130,00
Tarif 4 jours	484,00
Tarif 5 jours	554,00
Gratuit pour les élèves du Conservatoire	
Concerts et spectacles	
Tarif plein	12,00

Tarif réduit étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi	6,00
Tarif super réduit carte Cité jeune et élèves en pratique amateur (orchestre, chorales, Ateliers)	4,00
Gratuité pour les élèves du Conservatoire	

Tarifs de location des salles de spectacles et de congrès

Pour les manifestations à entrées payantes : prélèvement d'un pourcentage selon dispositions du contrat avec application d'un minimum garanti pour la Ville

Tarifs TTC - TVA au taux en vigueur applicable

A - Opéra-Théâtre	
Grande salle	
1ère manifestation	2 687,00
manifestations suivantes ayant lieu le même jour	1 397,00
jour de montage	942,00
avance sur location	213,00
frais d'annulation le jour même	1 511,00
frais d'annulation dans un délai inférieur à un mois : 15 % du tarif location	
Tarif dimanche et jours fériés : majoration de 50 % sur le tarif de la salle	
1ère manifestation	3 881,00
jour de montage	1 555,00
Foyer	1 125,00
Tarif dimanche et jours fériés : majoration de 50 % sur le tarif de la salle	
B - Maison de la Culture	
Salle Jean Cocteau	
1ère manifestation/spectacle ou conférence filmée	4 448,00
manifestations suivantes ayant lieu le même jour	2 342,00
jour de montage	1 593,00
tarif congrès/conférence	5 205,00
jour de montage	1 448,00
Tarif dimanche et jours fériés : majoration de 50 % sur le tarif de la salle	1 687,00
1ère manifestation	6 618,00
jour de montage	2 389,00
1/2 journée de montage	724,00
avance sur location	2 119,00
frais d'annulation dans un délai inférieur à un mois : 15 % du tarif location	
frais d'annulation le jour même	2 606,00
Salle Boris Vian	
1ère manifestation/spectacle ou conférence filmée	1 144,00
manifestations suivantes ayant lieu le même jour	626,00
tarif congrès/conférence	1 484,00
jour de montage	486,00
1/2 journée de montage	244,00
Tarif dimanche : majoration de 50 % sur le tarif de la salle	
1ère manifestation	1 662,00
jour de montage	729,00
1/2 journée de montage	
frais d'annulation dans un délai inférieur à un mois : 15 % du tarif location	

frais d'annulation le jour même	621,00
Forfait congrès (toute la maison avec tables et grilles d'exposition)	7 163,00
montage pour toute la maison sur 1 jour	2 206,00
Petites salles : frais d'annulation dans un délai inférieur à un mois :	
15 % du tarif location	
Salle Louis Chavignier	
1ère journée	495,00
journée supplémentaire à partir de la 3ème	331,00
Salle Jacques Gripel	
Exposition/cocktail (forfait avec 10 tables et 10 grilles	
1ère journée	495,00
journée supplémentaire à partir de la 3ème	331,00
Hall rue Abbé de l'Epée et boulevard François Mitterand	795,00
Salle Alexandre Vialatte (niveau 4)	215,00
Forfait nettoyage (non rendu en bon état de propreté)	5,00
Location de matériel à la Maison de la Culture	
Tarifs TTC - TVA au taux en vigueur applicable	
table pliante : location pour 1 jour/forfait par lot de 10	116,00
grille d'exposition : location pour 1 jour/forfait par lot de 10	116,00
projecteur diapositives	45,00
vidéo projecteur	120,00
sonorisation (sans technicien ni enregistrement)	167,00
C- Tarif des personnels	
applicable à la Maison de la Culture/Opéra-Théâtre/Cour des Trois Coquins/ G. Conchon	
C1 – Tarif des personnes techniques	
heure supplémentaire technicien titulaire (semaine du lundi au samedi)	50,00
heure supplémentaire technicien vacataire (semaine du lundi au samedi)	36,00
heure supplémentaire technicien titulaire (dimanche et jours fériés)	75,00
heure supplémentaire technicien vacataire (dimanche et jours fériés)	72,00
C2 – Tarif des personnels d'accueil	
heure responsable d'accueil titulaire et vacataire (semaine du lundi au samedi)	30,00
heure agent d'accueil vacataire (semaine du lundi au samedi)	20,00
heure responsable d'accueil titulaire et vacataire (dimanche et jours fériés)	60,00
heure agent d'accueil vacataire (dimanche et jours fériés)	40,00
D – Frais de sécurité incendie/SSIAP Maison de la Culture et Opéra-Théâtre	
Tarif suivant contrat de prestation en cours	
E - Auditorium du Conservatoire E. Chabrier	
par vacation de 3 heures (non soumis à TVA)	487,00
F - Salle Jean-Philippe Rameau du Conservatoire E. Chabrier	370,00
(non soumis à TVA)	
G - Salle Rameau ou auditorium en partenariat avec le Conservatoire	126,00
H - Espace multimédia Georges Conchon	
(soumis à TVA au taux en vigueur)	
Sans moyens vidéo HT :	
Demi-journée	350,00
1ère journée	702,00
2ème journée	517,00
3ème journée	420,00
4ème journée	327,00

[22]Frais d'annulation dans un délai inférieur à un mois :	
- demi-journée :	52,50
- journée :	105,30
Frais d'annulation le jour même :	
- demi-journée :	192,50
- journée :	386,10
Droits sur les ventes publicitaires	
Stand/vente d'objets publicitaires (Maison de la Culture)	120,00
Stand/vente de livres (Maison de la Culture)	26,00
Droits sur la vente d'ouvrages et de documents sonores dans les établissements culturels municipaux autres que les établissements de spectacles	
Droit sur les vidéo-transmissions	
cas où les prix de la place plein tarif adulte n'excède pas 15 €	676,00
prix de la place plein tarif adulte supérieur à 15 €	1 055,00
Tarifs de location de matériel d'exposition des services culturels	
Tarifs hors taxes - TVA au taux en vigueur	
Vitrines (par unité et par jour)	16,00
Panneaux (par unité et par jour)	16,00
Mannequins (par unité et par jour)	11,00
Facturation de clefs en cas de perte pour tous les lieux relevant du Service Équipements de Spectacles	
Clefs sur organigramme	44,00
Clefs hors organigramme	15,00
Le dispositif de caution sera identique à celui en fonction à la Direction des Sports et de la Logistique et correspondra au tarif de facturation des clefs en cas de perte	

Jours	Coefficient
2	1,60
3	2,20
4	2,90
5	3,40
6	3,70
7	4,10
8	4,40
9	4,70
10	5,00
11	5,25
12	5,50
13	5,75
14	6,00
15	6,30
16	6,70
17	7,00
18	7,30
19	7,60
20	7,80
21	8,00

75

22	8,20
23	8,40
24	8,60
25	8,80
26	9,00
27	9,20
28	9,40
29	9,60
30	9,80
40	11,80
50	13,60
60	15,00

LISTE ET VALORISATION DU MATÉRIEL "SON" MOBILE

Matériel	Tarif 2017
Console M3000 24 entrées + 4 stéréo/8 sous groupes/12 aux + 2 stéréo	82,00
Console numérique Yamaha DM 1000 + extension DM 1000 8in/8out	109,00
Console numérique Yamaha DM 2000	375,00
Console numérique Yamaha LS9 (fixe)	92,00
Console 200 B	36,00
Console Soundcraft DELTA 200 24/4/2	73,00
Console GL4 ALLEN & HEATH	78,00
Enceinte Christian Heil SB 115 + 115 XT Hiq	26,00
Christian Heil MTD 108	16,00
L'ACOUSTICS 8XT passive	19,00
Sub Christian Heil SB 115 + 115XT Hiq	26,00
Enceinte J.MEYER UPA 1C (modèle + récent)	27,00
Enceinte électrovoice SX300	13,00
Enceinte électrovoice S 200	13,00
Enceinte side électrovoice MTS1 600w	36,00
Martins LEB 400	18,00
Enceinte Yamaha amplifiée MS 60 S	18,00
Lyre Christian Heil MTD 112	4,00
Lyre Christian Heil MTD 108	3,00
Pied Christiant Heil 112	4,00
Pied	1,00
Attache aviation	1,00
Pied pour enceinte Yamaha amplifiée MS 60 S	3,00
Système son complet table Tascam 8 entrées amplification	36,00
Yamaha 2 x HP JBL 60w avec pied	
Système son complet table Yamaha 6 entrées amplification	118,00
CS 800 crown équalisateur Yamaha 2xHP Electrovoice 300w	
avec pied, 1 combiné CD+K7 Denon CDA 300	
Ampli crown CE 1000 (pour SX300)	23,00
Rack ampli QSC PLX 2402 + contrôleur MTD 112	26,00
Rack 2 x Ampli Crown MT 2400 + Processeur MTD 112	47,00
Rack 1 x Ampli 4 sorties QSC CX404 + 2 x Processeur MTD 108	37,00
Rack SKB 1 x Ampli 4 sorties Crown MT 1200 + 1 x Processeur	26,00
MTD 112 LLC	
Amp²li 4 sorties QSC PLX 2402 + 1 x Processeur MTC 112 LLC	37,00

76

Ampli L Acoustic 17A 1 x Processeur MTD 115 LL Cb-st	30,00
Rack 2 amplis Amcron + 2 filtres MEYER SOUND M1A	47,00
Rack SKB 3 x DBX 166 + 1 x Yamaha REV 500 + 1 x Multi effet Lexicon PCM 70 (Fixe régie)	28,00
Rack SKB 2 x Equal DN360 + 2 x Limiteur DBX 166	30,00
Rack SKB 2 x Equa Klark-Technic DN300 + 1 x Equa Yamaha stéréo	27,00
Rack 1 SKB2 x Equa Klark-Technic DN 360	21,00
Rack 2 SKB 1 x Multi-effets Lexicon PCM 91 + 1 x Delay Yamaha YDG 20-30 + Dbx 166 x 2 canaux	30,00
Rack SKB - Multi-effets Yamaha SPX 90 - lecteur MD 301 MK - lecteur CD TASCAM CD 450	34,00
Rack SKB - Egaliseur SCV 31 bandes - Multi-effets Yamaha SPX 900 - Compresseur DBX 166	29,00
Multi-effets M1XL t.c.electronic	9,00
Lecteur K7 Nakamichi RX 202 E	11,00
Lecteur double K7 Technics	11,00
Lecteur K7 Teac V 5010 (fixe)	11,00
Lecteur K7 Duplicateur KX W8010 (fixe)	12,00
Lecteur CD Double Nemark CCN22	14,00
Lecteur CD Harman Kardon (fixe)	13,00
Lecteur CD Tascam CD450 Auto cue (fixe)	13,00
Rack SKB - lecteur MD TASCAM 301 MK - lecteur CD TASKAM CD 450	20,00
Rack SKB - lecteur MD TASCAM CD 01V	16,00
Lecteur CD YAMAHA CDX9 petit (mobile)	11,00
Rack SKB - lecteur DAT TASCAM DA 30 MK II - lecteur CD DENON DN C615 - Ampli écoute régie - Centrale CLEAR-COM	22,00
Lecteur mini Disc Tascam MD 350 (fixe)	11,00
Rack SKB 1 x Dat Tascam DA 30 MK II + 1 x Graveur CD Tascam CDR W700	15,00
Graveur CD Tascam CDRW 700	13,00
Graveur CD + Disque dur Pionnier	13,00
DI passives	2,00
DI actives	3,00
HF main Samson capsule SM58	2,00
Micro HF main Sennheiser SKM 3072 récepteur 3032 (même récepteur cravate)	43,00
Micro HF main Sennheiser SKM super cardioide 3005 E récepteur 3032 (même récepteur cravate)	43,00
Micro HF cravate capsule ME 104 cardioide : + émetteur SK 50 Sennheiser	49,00
Micro HF cravate Sennheiser : boîtier SK 50, capsule ME 102 omnidirectionnel (même récepteur cravate)	48,00
Micro HF serre tête cardioide : boîtier SK50 récepteur 3032 (même récepteur cravate)	45,00
Serre tête HSP 4	9,00
Neuman KM 184	12,00
Shure beta 87C	8,00
SHURE SM 57	2,00
SHURE SM 58	2,00
SHURE Béta 58	3,00
SHURE SM 81	7,00
SHURE SM 91	3,00
SHURE Béta 91	5,00

77

AKG D112	3,00
AKG SE 300 capsule CK 91	6,00
AKG 451 capsule CK5	6,00
AKG 535 EB	4,00
AKG 460 B	6,00
AKG C480 B capsule CK 63	7,00
Sennheiser MKH 60 demi canon	28,00
Sennheiser MKH 416 P48 U3 demin canon	68,00
Sennheiser MKH 416 demin canon	15,00
Sennheiser MD 441	7,00
Sennheiser MD 421	7,00
Sennheiser MD 541	8,00
Pied de micro avec perchette	1,00
Pied de micro court avec perchette	1,00
Pied de micro table fonte	1,00
Centrale CLEAR COM Filaire	26,00
Poste CLEAR COM Filaire	13,00
Centrale CLEAR COM H.F	28,00
Poste CLEAR COM H.F	19,00

LISTE ET VALORISATION DU MATERIEL « PLATEAU » MOBILE

Praticable Samia (P.A.C)	8,00
Taquets avec arrêt pour Jonction Praticable SAMIA	1,00
Barrière praticable SAMIA longueur de 1 m	2,00
Marches d'escalier pour praticable H:20cm H:40cm H:60cm H:80cm H:1m	3,00
Main courante pour 2 marches	2,00
Praticable Deviane (P.H.V)	7,00
Rallonge Praticable Deviane	4,00
Taquets avec arrêt pour Jonction Praticable Deviane	1,00
Taquets lisse pour Jonction Praticable Deviane	1,00
Pied de rallonge praticable de 20 cm	1,00
Pied de rallonge praticable de 40 cm	1,00
Pied de rallonge praticable de 60 cm	1,00
Barrière praticable Deviane longueur de 2 m	4,00
Barrière praticable Deviane longueur de 1 m	3,00
Poutre de pont 500 L=3m	10,00
Poutre de pont 300 L=4m	5,00
Poutre de pont 300 L=3m	4,00
Poutre de pont 300 L=2m	3,00
Poutre de pont 300 L=1m PROLYTE	2,00
Tête de pont 300	2,00
Sabot de pont 300	3,00
Treuil manuel pont 300	2,00
Palan électrique Verlinde 500 kg L chaîne = 25m	27,00
Palan électrique Verlinde 250 kg L chaîne = 25m	34,00
Palan manuel YALE left 360 500 kg L chaîne = m	8,00
Rack de télécommande pour 4 moteurs	25,00
Cantine N° 18 câblage moteurs STACCO	4,00
Moquette noire 10m2	1,00
Pain rond 20 cm x 10 20kg	1,00

78

10 - Pain rond 20 cm x 5 10kg	2,00
Pain rond 26cm x 5,5 20kg	1,00
Pain rectangulaire 30 x 20 x 13h 50 kg	3,00
Pain rectangulaire 30 x 20 x 6,5h 25 kg	2,00
Pain rectangulaire 26 x 13 x 7h 25 kg	2,00
Pendrillon 2,7 m x 6 m	14,00
Pendrillon velours noir 4 m x 10 m	35,00
Pendrillon velours noir 3 m x 10 m	26,00
Pendrillon velours noir 3 m x 11 m (vieux de J.C)	29,00
Pendrillon velours noir 2,8 m x 9 m	22,00
Pendrillon velours noir 2,7 m x 6,5 m	16,00
Pendrillon velours noir 2,7 m x 7 m	17,00
Pendrillon velours noir 4 m x 6 m	21,00
Frise velours noir 2 m x 18 m	33,00
Frise velours noir 3 m x 18 m	47,00
Frise velours noir 2 m x 18 m (vieilles de J.C)	32,00
Frise velours noir 4 m x 18 m	63,00
Frise velours noir 6 m x 18 m	94,00
Frise velours noir 2,2 m x 12 m	23,00
Frise velours noir 2,6 m x 12 m	27,00
Frise velours noir 5 m x 12 m	52,00
Rideau velours noir 20 m x 11,40 m	100,00
Demi fond velours noir 9 m x 11 m	86,00
Demi fond velours noir 10 m x 10 m	87,00
Demi fond velours noir 6,5 m x 8 m	45,00
Demi fond velours noir 7 m x 9 m	55,00
Pendrillon velours rouge 2,55 m x 7 m	16,00
Frise velours rouge 2,6 m x 12 m	27,00
Demi fond velours rouge 6,5 m x 8 m	45,00
Cyclorama gris	77,00
Découverte tissu noir 2 panneaux H : 4 m L : 3,2 m	3,00
Découverte tissu noir 1 panneau H : 2,75 m L : 1,2 m	2,00
Découverte tissu gris 1 panneau H : 3 m L : 2 m	2,00
Pupitres pliants	3,00
Pupitres	4,00
Eclairage pupitre	3,00
Puprite conférencier	11,00
Puprite de chef	4,00
Guides fils	6,00
Chaise dorée	2,00
Chaise tissu noir	2,00
Chaise contrebasse	2,00
Tabouret de piano	2,00
Escalier 2 marches H = 0,35 m L = 1 m	3,00
Escalier 2 marches H = 0,35 m L = 2 m	3,00
Escalier 3 marches	4,00
Escalier 4 marches	5,00
Escalier 5 marches	6,00
Nacelle	58,00

Lès de tapis de danse longueur 10 m	5,00

LISTE ET VALORISATION DU MATÉRIEL « ÉCLAIRAGE » MOBILE

Découpe Robert Juliat 614 S 1 kW	15,00
Découpe Robert Juliat 614 SX 1 kW	15,00
Découpe Robert Juliat 613 SX 1 kW	15,00
Découpe Robert Juliat 611 SX 1 kW	20,00
Découpe Robert Juliat 714 S 2 kW	17,00
Découpe Robert Juliat 714 SX 2 kW	17,00
Découpe Robert Juliat 713 SX 2 kW	24,00
Découpe Levron 1 kW	15,00
Découpe Levron Longue 1 kW	15,00
PC 1 kW Robert Juliat 310 H	8,00
Fresnel ou PC Robert Juliat 2 kW	16,00
PC Scénilux 2 kW	14,00
Fresnel Disisti 2 kW	16,00
Fresnel LTM 5 kW	25,00
Fresnel LTM 5 kW	25,00
Cycliodes ADB Asymétrique 1 kW	11,00
Cycliode Robert Juliat Asymétrique 1250 w	11,00
Horiziode symétrique 1kW	8,00
BT 250 w	15,00
BT 500 w	19,00
Série de 2 barres ACL	65,00
Changeur de couleur rainbow	16,00
Changeur de couleur CC5000	36,00
Rampe dichroïque T10	9,00
Rampe dichroïque SUNSTRIP DMX	5,00
BLONDE 2000 w + coupe flux	8,00
Mandarine 800 w + coupe flux	5,00
Pince bol 500 w + coupe flux	3,00
CIN'K projecteur fresnel MSR2500 w + balast CAD2000	108,00
R.J Poursuite HM1 1200 w "KORIGAN"	101,00
R.J Poursuite HM1 2500 w "CYRANO"	224,00
"PIXIE" Poursuite HMI Juliat 575 w	40,00
"BUXIE" Poursuite Juliat MSD 575 w	49,00
MAC 2000 Performance	186,00
Clay Paky Super Scan Zoom	125,00
Rampes Fluo QUADRI R Juliat	12,00
Fluo 1,20 lumière noire R Juliat	8,00
Projecteurs PAR	4,00
PAR 64 renforcé pour changeur de couleur	1,00
Par chromé 110 v	1,00
Barre de 6 pars	10,00
PC 1 kW scénilux	6,00
PC Halogène 650 w	5,00
Par F1	4,00
Digi box IV/IV S 6 x 3 kW	33,00
Digi tour V1 6 x 3 kW mobile (2 fluo)	35,00
Rack Digiflight 3 x (6 x 3 kW) DMX	124,00

Rack Digiflight 4 x (6 x 3 kW) AVAB	175,00
Rack Digiflight 2 x (6 x 3 kW) 2 x (3 x 5 kW) AVAB	91,00
Rack Digiflight 2 x (3 x 5 kW) AVAB	70,00
Mélangeur DMX "Pirenne" DMX / AVAB	40,00
SWING 12 Jeu d'orgue manuel 12 circuits 2 prépa	3,00
STAGER Bloc de 6 circuits de 10 A gradués	15,00
1 jeu d'orgue mini expert, 2 moniteurs Vitec, 1 telec. I.R, câblages	210,00
Jeu d'orgue à mémoire PRONTO (AVAB)	238,00
Jeu d'orgue à mémoire CONGO (AVAB)	295,00
Tour pour latéraux	6,00
Pied de projecteur crémaillère	10,00
Pied de projecteur Petit	5,00
Rallonge pied de projecteur	2,00
Barre de couplage	2,00
Mâts de levage DOUGHY H = 6,50	43,00
Adaptateur structure	2,00
Platine	1,00

LISTE ET VALORISATION DU MATERIEL « DIVERS » MOBILE

Grille caddie 120 x 200	5,00
Grille caddie 60 x 200	3,00
Attache grille caddie	1,00
Chauffeuse noire	4,00
Chauffeuse rouge	4,00
Table basse	2,00
Bloc d'éclairage secours	2,00
Guide file	1,00
Panneaux d'affichage sur pied	1,00
Appareil diapo	32,00
Table pliante	2,00
Chaise pliante skaï	1,00
Tabouret haut	1,00
Echelle	11,00
Escabeau	8,00
Ecran petit modèle	4,00
Portant	2,00
Cimaise	1,00
Paper board	2,00
Table	4,00

Ce matériel est disponible dans la mesure où il n'est pas utilisé dans les lieux habituels d'utilisation. Cette liste sera remise à jour
En début de saison. Le matériel peut être indisponible durant la saison pour des raisons de maintenance.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE LA COUR DES TROIS COQUINS

Salle de spectacle Samuel Beckett :	
Jour de montage	411,00
Représentation	887,00
Salles de répétitions :	
Salles Strehler et Kantor par journée d'occupation	136,00
Espace polyvalent (Madeleine Renaud) par journée d'occupation	167,00
Salle d'animation Mnouchkine	68,00

Atelier	60,00

DROITS D'ENTRÉE POUR LES SPECTACLES ORGANISES DANS LE CADRE DES CONTRE-PLONGEES DE L'ETE ET DE GRAINES DE SPECTACLES

Contre-Plongées de l'Été et Cour des Trois Coquins	
Plein tarif	10,00
Tarif réduit	5,00
Graines de Spectacles	
Plein tarif	8,00
Tarif réduit	6,00
Tarif scolaires clermontois, crèches	2,60
Tarif établissements scolaires (privés, non-clermontois, collèges, lycées, centres de loisirs)	5,25
Autres groupes (dès 10 personnes)	5,25
Abonnement :	
- 3 spectacles	21,00
- 5 spectacles	25,00
- Gratuité pour élèves relevant du parcours culturel spectacle vivant	-

Le tarif réduit s'applique, sur justificatif, pour les abonnements à partir de 4 spectacles, les bénéficiaires du RSA, les
demandeurs d'emploi, les personnes de plus de 60 ans, les bénéficiaires du minimum vieillesse, les groupes à partir de 10
personnes, les titulaires de la carte Cité-Jeune, les moins de 25 ans, les étudiants, les abonnés à la Comédie de Clermont-
Ferrand - Scène Nationale, du Centre Lyrique d'Auvergne, de l'Orchestre d'Auvergne, du Petit Vélo, des Amis de la Musique,
de Travail et Culture, aux titulaires de la carte Cezam et aux titulaires de la carte du CASC.

LIEUX D'ART

HÔTEL FONTFREYDE – CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ET SALLE GILBERT GAILLARD

Tout public	
- animation adulte (visite commentée et/ou atelier	4,00
Jeune public	
- animation jeune public individuel (visite commentée ou atelier)	2,50
- animation groupes (à partir de 10 personnes)	36,00
(gratuité pour les écoles de Clermont-Ferrand relevant du parcours Image notamment Et les structures municipales)	-
Location de la salle Gilbert Gaillard	1 000,00

TARIFS APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS CULTURELS
Droits d'inscription et d'utilisation des services d'établissements culturels et autres équipements assimilés
Période d'application : Année 2017

Musée d'Art Roger-Quilliot, Musée Bargoin et Muséum Henri-Lecoq

Gratuité sur justificatif pour les jeunes jusqu'à 18 ans, les employés actifs ou retraités de la Communauté Urbaine et des 21 communes, les membres de l'association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand et des Amis des musées de Riom-Communauté, les membres de l'ICOM (International Council of Muséums), les détenteurs de la carte Citéjeune, les journalistes, les enseignants, le personnel de l'Office de Tourisme et des Congrès communautaire, les personnes titulaires de la carte Culture du Ministère de la Culture et de la Communication, les étudiants, les titulaires du RSA et les demandeurs d'emploi,les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé (sur présentation d'un justificatif en cours de validité), le parent d'enfants âgés de moins de 4 ans inscrits dans un atelier d'animation.

Gratuité pour les publics à l'occasion de manifestations culturelles nationales ou organisées par les services scientifiques (Nuit des Musées, Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la Science, Pause déjeuner/pause culture…) et le 1er dimanche de chaque mois pour tous publics.

Gratuité pour les scolaires clermontois titulaires du Pass Culture, et pour leurs accompagnants, enfants et adultes, dans la limite de 4 personnes, sur présentation du Pass Culture

Droits d'entrée/personne	**Tarif 2017**
Plein tarif	5,00
Tarif réduit, sur justificatif, aux titulaires de la carte Cezam, titulaires de la carte VIP, membre d'un groupe à partir de 10 personnes et groupes participant aux visites collectives organisées par l'Office de Tourisme ou par un musée, visites duo (2 adultes + enfants jusqu'à 18 ans), seniors de plus de 60 ans, personnes en situation de handicap membres d'un groupe d'au moins 5 personnes incluant le ou les accompagnateurs	3,00
Carte de fidélité 3 musées (valable 1 an à partir de la date d'achat entrées illimitées)	20,00
Pass 3 musées (valable 1 mois à partir de la date d'achat - 1 entrée par établissement)	9,00
Prestations	
Animation jeune public Individuel (participation aux frais)	2,50/h (communauté urbaine) 4,50/h (hors communauté urbaine) 110/h
Prestations spécifiques sur demande pour groupes adultes ou enfants	
Animations adultes - ateliers pour adultes (participation aux frais)	droit entrée + 4,00 /h (communauté urbaine) 8,00 /h (hors communauté urbaine)
ateliers découvertes : initiation à une pratique sur une journée pour adultes	30,00
Visites commentées de groupes à caractère éducatif (participation aux frais)	

83

Classes maternelles, élémentaires et groupes situés dans la communauté urbaine encadrés par des services	Gratuit	
autres groupes (extérieurs à la communauté urbaine)		36,00
Classes élémentaires clermontoise inscrites dans le parcours musées de la Ville de Clermont-Ferrand	Gratuit	
Visites commentée thématique individuelle ou collective hors prestations spécifiques	4,50/h + droit entrée	
Service annexes		0,50
Cartes postales (prix unitaire)		4,00
Lot de 10 cartes		
Coût de reproduction pour les photothèques des musées :		
- Pour 1 double page ou page de couverture		85,00
- Pour 1 page		55,00
- Pour 1/2 page		27,00
- Pour 1/4 page		17,00
Tarif de location au Musée d'Art Roger-Quilliot (non soumis à TVA)		
salle de conférences (de 10 à 18 h)		380,00
location du musée pour soirées privées		2 500,00

84

Direction du Développement Social et Urbain

TARIFICATION 2017 DES SALLES MUNICIPALES DANS LES MAISONS DE QUARTIER

Comme chaque année, il convient de réajuster les tarifs de location des salles municipales dans les maisons de quartier, en cohérence avec les tarifs par ailleurs proposés dans les équipements socioculturels.
Aucune augmentation n'est proposée pour l'année 2017.

Catégories	Les Vergnes Herbet		Champratel Croix de Neyrat Fontaine du bac Saint Jacques			
Associations	Gratuité		Gratuité			
	Forfait 1/2 journée	Forfait journée	Forfait 1/2 journée	Forfait journée		
Organismes à but lucratif	134 €	269 €	180 €	359 €		
	vendredi (18h00-02h00)	Samedi (09h00-02h00)	Dimanche (matin)	Vendredi (18h00-02h00)	Samedi (09h00-02h00)	Dimanche (matin)
Particuliers Clermontois	68 €	134 €	Gratuité (uniquement ménage)	90 €	179 €	Gratuité (uniquement ménage)
Particuliers hors Commune	134 €	269 €		179 €	360 €	

Modalités - Une garantie de 450 € sera versée lors de la réservation - En cas de non respect des dispositions prévues dans la convention d'utilisation la Ville se réserve le droit de retenir les pénalités suivantes pour la garantie.		Dégradations	Selon devis des services techniques
Retard sur fermeture : la première heure	200 €	Vol	Selon devis de remplacement
Retard sur fermeture : les heures suivantes	350 €		
Déclenchement de l'alarme par non respect des zones autorisées	50 €	Ménage	Selon devis de la société de nettoyage
Arrachage d'une goupille d'extincteur	50 €		

85

Direction de l'Animation socioculturelle et de la Vie Associative

TARIFICATION 2017 DES SALLES MUNICIPALES ET DES DECORATIONS FLORALES

Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs de location des salles municipales, des centres socio-culturels et des décorations florales.

Aucune augmentation n'est proposée pour l'année 2017.

Cf. tableaux.

Désignation de la salle	½ journée		Journée	
	Associations	Autres organismes	Associations	Autres organismes
	Proposition 2017	Proposition 2017	Proposition 2017	Proposition 2017
I- Salles de Réunion				
Changil n°1	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Centre Jean Richepin Salles 2 – 3 – 5 Salles 1 – 4 – 6 - 7	 **18,50** **26,00**	 **55,00** **79,00**	 **24,50** **35,00**	 **77,00** **105,00**
Salle Duclos	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Site Leclanché Salle 1 Salle 2	 **26,00** **18,50**	 **79,00** **55,00**	 **35,00** **24,50**	 **105,00** **77,00**
Salle Poly	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Beaupeyras	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Anatole France	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Victor Hugo	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Verlaine	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Bien-Assis	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Centre Alexis Piron Salles n°1 et 2 Salle n°3	 **26,00** **18,50**	 **79,00** **55,00**	 **35,00** **24,50**	 **105,00** **77,00**
Salle Abbé Prévost	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Jean Moulin	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Châteaudun	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Fontgième	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Auguste Ricard de Montferrand	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Granouillet	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Chanteranne	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Salle Robert Thomazet Salles n°1 et 2 Salle 3	 **26,00** **18,50**	 **79,00** **55,00**	 **35,00** **24,50**	 **105,00** **77,00**
Salle Terre de Jeux	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
II- Salles des Centres Socio-culturels				
G.Brassens Salle de réunions	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
N.Mandela Salle de réunions	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
Oradou Salle de réunion	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**
C.Claudel Salle de réunion	**26,00**	**79,00**	**35,00**	**105,00**

PROPOSITION TARIFS 2017
LOCATION DE SALLES

III- Salles des Centres Socio-culturels	Associations	Associations	Autres organismes Avec prestations (régie son et/ou lumière)		Autres organismes Sans prestations	
	Proposition 2017	Proposition 2017	Proposition 2017		Proposition 2017	
	Sans prestations	Avec prestations (régie son et/ou lumière) 72,00	Forfait ½ journée	Forfait journée	Forfait ½ journée	Forfait journée
G.Brassens Salle de spectacle	218,00	290,00	292,00	583,00	180,00	359,00
C.Claudel Salle de spectacle	218,00	290,00	292,00	583,00	180,00	359,00
Oradou Salle de spectacle	218,00	290,00	292,00	583,00	180,00	359,00
			Jour de montage		Jour de présentation	
N.Mandela Salle de spectacle	218,00	290,00	275,00		596,00	

IV- Salle polyvalente N.Mandela	vendredi *(18H00 - 02H00)*	samedi *(09H00 - 02H00)*	dimanche *(matin)*
Particuliers Clermontois	90,00	179,00	Gratuit (uniquement ménage)
Particuliers hors Commune	179,00	360,00	

Modalités - Une garantie de 450,00euros sera versée lors de la réservation - En cas de non respect des dispositions prévues dans la convention d'utilisation, la ville se réserve le droit de retenir les pénalités suivantes sur la garantie.		Dégradations	Selon devis des services techniques
Retard sur fermeture : la première heure	200,00	Vol	Selon devis de remplacement
Retard sur fermeture : ls heures suivantes	350,00		
Déclenchement de l'alarme par non respect des zones autorisées	50,00	Ménage	Selon devis de la société de nettoyage
Arrachage d'une goupille d'extincteur	50,00		

V- Evènements festifs	Associations	Autres organismes
	Proposition tarifs 2017	Proposition tarifs 2017
Salle Leclanché n°1 – Victor Hugo – Terre de Jeux	**218,00**	
Maison du peuple	**420,00**	**596,00**
VI- Loto, concours belote, arbre de Noël, manifestation amicale, galette des rois		
Salle Leclanché n°1, Duclos, Poly, V. Hugo, Abbé Prévost, n°1 E. Herriot	**85,00**	
Salle Chanteranne	**96,00**	

DECORATION FLORALE

TRANSPORT ALLER/RETOUR

	Proposition tarifs 2017
Association Clermontoise dans la Ville	**77,00**
Association extérieure	**114,00**
Association Clermontoise dans l'agglo	**104,00**

Une caution représentant le coût forfaitaire du transport pourra être demandée aux organisateurs, ceci afin de palier au manquement de retour d'éléments empruntés nécessitant ainsi l'intervention des services municipaux.

Plantes

	Proposition tarifs 2017	
GROUPE	**Forfait 24 h**	**24h suivantes**
	Proposition 2017	**Proposition 2017**
1) Plantes fleuries	**4,00**	**2,45**
2) Petites plantes vertes	**4,10**	**2,60**
3) Plantes vertes moyennes	**7,70**	**4,70**
4) Plantes à grand développement	**28,00**	**17,60**
5) Arbustes	**5,60**	**3,70**
6) Banc	**10,90**	**6,50**
7) Fontaine	**33,00**	**21,80**
8) Bassin	**32,40**	**21,80**
9) Pergola	**21,30**	**14,20**
10) Vasque	**5,60**	**3,70**
11) Jardinerie	**5,60**	**3,70**
12) Emballage	**1,15**	**0,85**

90
Direction de la Petite Enfance

DETERMINATION DES MODALITES DE CALCUL DES PARTICIPATIONS FAMILIALES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (CRECHES COLLECTIVES, FAMILIALE ET MULTI-ACCUEIL)

Concernant le calcul des participations familiales en crèches collectives, familiale et multi-accueils, il vous est proposé d'adopter les modalités indiquées ci-dessous pour l'année 2017 :

Accueil régulier et occasionnel en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE): crèches collectives, crèche familiale et multi-accueils.
Autres tarifs :

Application des barèmes de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) pour bénéficier de la Prestation de Service Unique, qui implique les dispositions suivantes :

I - ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE

A - Nature des ressources prises en compte :

- Traitements et salaires
- Indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles (non pris en compte les IJ maladie longue durée)
- Allocations de chômage
- Pensions alimentaires reçues
- Autres revenus

La base de ressources à retenir est, à compter du 1er janvier 2017, le revenu brut imposable (figurant sur l'avis d'imposition de l'année antérieure portant sur les revenus de l'année précédente), en application du contrat liant la ville de Clermont-Ferrand à la CAF du Puy De Dôme et des circulaires de la CNAF ; ces ressources seront principalement issues des logiciels CAF PRO et MSA PRO.

Plancher : en cas de ressources nulles ou minimes : il est égal au montant minimum déterminé par la CNAF.

Plafond : Il est égal au montant maximum déterminé par la CNAF.

B - Changements de situation pris en compte :

Tout changement durable dans la situation peut être pris en compte dès lors que les modifications auront été apportées dans CAF PRO et MSA PRO.

II - CALCUL DES PARTICIPATIONS FAMILIALES EN FONCTION DU TAUX D'EFFORT

A - Familles clermontoises :

Participation égale au nombre d'heures contractualisées multipliées au taux horaire résultant du barème CNAF.

91

1 - Accueil régulier en Service d'Accueil Familial (SAF)

SAF	Composition de la famille				
	1 enfant	2 enfants	3 à 5 enfants	6 à 10 enfants	11 enfants et +
Taux d'effort horaire	0,05 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %

La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'Allocation Education Enfant Handicapé - AEEH) à charge de la famille, même si ce n'est pas ce dernier qui est accueilli au sein de la structure, permet d'appliquer le tarif horaire immédiatement inférieur.

En cas d'enfant placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, la tarification à appliquer est le tarif fixe précité et défini annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des participations familiales facturées sur l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente.

En cas de dépassement de la durée d'accueil prévue au contrat de chaque enfant, la famille devra acquitter les heures dépassées par tranche d'une demi-heure au tarif horaire de l'enfant.

2 - Accueil régulier et occasionnel en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE)

EAJE	Composition de la famille					
	1 enfant	2 enfants	3 enfants	4 à 7 enfants	8 à 10 enfants	11 enfants et +
Taux d'effort horaire	0,06 %	0,05 %	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %

La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'Allocation Education Enfant Handicapé – AEEH) à charge de la famille, même si ce n'est pas le dernier qui est accueilli au sein de la structure, permet d'appliquer le tarif horaire immédiatement inférieur.

En cas d'enfant placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, la tarification à appliquer est le tarif fixe précité et défini annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des participations familiales facturées sur l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente

En cas de dépassement de la durée d'accueil prévue au contrat de chaque enfant, la famille devra acquitter les heures dépassées par tranche d'une demi-heure au tarif horaire de l'enfant.

92

B - Familles domiciliées hors-commune

Plafond CNAF majoré à 20 %, quelque soit la composition de la famille :

- Participation en fonction du nombre d'heures contractualisées ou réalisées pour l'accueil occasionnel.

En cas de dépassement de la durée d'accueil prévue au contrat de chaque enfant, la famille devra acquitter les heures dépassées par tranche d'une demi-heure au tarif horaire de l'enfant.

Pour les familles bénéficiant de l'Allocation Education Enfant Handicapé, plafond CNAF majoré à 15%.

C - Autres tarifs

- Tarif minimum : taux d'effort appliqué au montant du plancher CNAF
- Tarif maximum : taux d'effort appliqué au montant du plafond CNAF
- Tarif fixe : Il correspond au montant total de participations familiales facturées sur l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année précédente
- Tarif d'urgence sociale : tarif minimum

DELIBERATION

Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité et converties en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 DEC. 2016
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,

Françoise NOUHEN

BUDGET PRINCIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE CLERMONT-FERRAND (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21630113500010

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

M 14

BUDGET PRIMITIF voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

SOMMAIRE

I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

VOLUME 1

SANS OBJET

IV - Annexes (7)	**Jointes**	**Sans objet**
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Vol 1	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Vol 2	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Vol 2	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Vol 2	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Vol 2	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Vol 2	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Vol 2	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Vol 2	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Vol 2	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Vol 2	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	Vol 2	
A4 - Etat des provisions	Vol 2	
A5 - Etalement des provisions	Vol 2	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Vol 2	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Vol 2	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)		X
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		X
A8 - Etat des charges transférées	Vol 2	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Vol 2	
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Vol 2	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Vol 2	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Vol 2	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Vol 2	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Vol 2	
B1.6 - Etat des engagements reçus	Vol 2	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Vol 2	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Vol 2	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Vol 2	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Vol 2	
C - Autres éléments d'informations		
C1 - Etat du personnel	Vol 2	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Vol 2	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Vol 2	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Vol 2	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Vol 2	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Vol 2	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	Vol 2	
D2 - Arrêté et signatures	Vol 1	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L.2221-11 du CGCGT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autortisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF SIMPLIFIEE

Postes de dépenses	Montant		Postes de recettes	Montant
Dépenses réelles de fonctionnement	**156 001 020,00**		**Recettes réelles de fonctionnement**	**167 664 490,00**
Dépenses de personnel	87 674 490,00		Impôts et taxes	114 093 140,00
Charges à caractère général	28 427 310,00		dont contributions directes	102 581 570,00
dont achats	12 248 380,00		Dotations et participations	34 155 910,00
dont locations	944 370,00		dont DGF	22 168 860,00
dont entretiens et réparations	2 245 680,00		dont DSR	0,00
dont publicité, publication, insertions publiques	2 827 040,00		dont participations	6 203 560,00
dont frais postaux et de télécommunications	532 960,00		dont attibutions de péréquation et compensat°	4 593 380,00
Autres charges de gestion courante	20 877 380,00		Produits des services	16 212 250,00
dont contingent et participations obligatoires	1 420 030,00			
dont subventions de fonctionnement versées	17 806 580,00		Autres produits de gestion courante	1 227 350,00
Intérêts de la dette	5 917 500,00		dont revenus des immeubles	878 050,00
Charges exceptionnelles	2 401 830,00		Produits exceptionnels	32 200,00
Dotations aux provisions	0,00			
Dépenses de fonctionnement d'ordre de transfert entre sections	***12 027 470,00***		***Recettes de fonctionnement d'ordre de transfert entre sections***	***364 000,00***
dont dotations aux amortissements	*9 501 400,00*			
dont virement à la section d'investissement	*2 323 070,00*			
Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		=	***Recettes d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement***	
Dépenses d'ordre de fonctionnement	***12 027 470,00***		***Recettes d'ordre de fonctionnement***	***364 000,00***
Total des dépenses de fonctionnement	**168 028 490,00**		**Total des recettes de fonctionnement**	**168 028 490,00**

Dépenses d'investissement d'ordre de transfert entre sections	***364 000,00***		***Recettes d'investissement d'ordre de transfert entre sections***	***12 027 470,00***
			dont dotations aux amortissements	*7 931 100,00*
			dont virement de la section de fonctionnement	*2 323 070,00*
Dépenses d'ordre patrimoniales	***36 097 000,00***	=	***Recettes d'ordre patrimoniales***	***36 097 000,00***
Dépenses d'ordre d'investissement	***36 461 000,00***		***Recettes d'ordre d'investissement***	***48 124 470,00***
Dépenses réelles d'investissement	**55 759 280,00**		**Recettes réelles d'investissement**	**44 095 810,00**
Dépenses d'équipement direct	32 047 280,00		Dotations et subventions	11 177 350,00
dont immobilisations incorporelles	4 641 860,00		dont FCTVA	4 600 000,00
dont immobilisations corporelles	7 663 240,00		dont subventions d'investisssement reçues	4 498 800,00
dont immobilisations en cours	18 852 180,00			
dont opérations d'équipement				
Subventions d'équipement versées	890 000,00		Emprunts	28 999 710,00
Remboursement de la dette en capital	13 900 000,00		Produits de cession d'immobilisations	1 550 000,00
Total des dépenses d'investissement	**92 220 280,00**		**Total des recettes d'investissement**	**92 220 280,00**

Commune de CLERMONT-FERRAND	BUDGET 2017

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	145 497
Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine)	2 299
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	Communauté d'Agglomération de Clermont-Communauté

Informations fiscales (N-2) (1)				
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant (population DGF : 147 796)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	
160 190 223	182 645 616	1 083,86	1 235,79	1 252,15

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1072	1 215
2	Produit des impositions directes / population	705	564
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1152	1 336
4	Dépenses d'équipement brut / population	221	366
5	Encours de dette / population (4)	1111	1 188
6	DGF / population	152	273
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,20 %	55,10 %
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	101,33 %	99,40 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	19,14 %	27,40 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	105,77 %	88,90 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent 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)
(*) Dernier chiffre connu - DGF 2011
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 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, L.2313-2, R2313-1, 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 R5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publiqe). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.
Source : Minsitère de l'Intérieur - DGCL - Publication "Ratios financiers moyens des communes - budgets primitifs 2012 - valeur : communes de 100 000 habitants et plus hors Paris
(4) Comme prévu par le décret 2015 - 1893 du 29 décembre 2015, ce montant tient compte de l'aide du fond de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013 - 1278 du 29 décembre 2013 octroyée par l'Etat.

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 (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.

~~- avec~~ ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);

~~- avec~~ ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n°..... du .....)~~

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 (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	168 028 490,00	168 028 490,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	168 028 490,00	168 028 490,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	92 220 280,00	92 220 280,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	92 220 280,00	92 220 280,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	260 248 770,00	260 248 770,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budge supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissemen

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	36 219 920,00		28 427 310,00	28 427 310,00	28 427 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 487 370,00		87 674 490,00	87 674 490,00	87 674 490,00
014	Atténuations de produits	115 000,00		10 402 510,00	10 402 510,00	10 402 510,00
65	Autres charges de gestion courante	21 176 180,00		20 645 880,00	20 645 880,00	20 645 880,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	216 080,00		231 500,00	231 500,00	231 500,00
Total des dépenses de gestion courante		**169 214 550,00**		**147 381 690,00**	**147 381 690,00**	**147 381 690,00**
66	**Charges financières**	**8 024 500,00**		**5 917 500,00**	**5 917 500,00**	**5 917 500,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**2 335 270,00**		**2 401 830,00**	**2 401 830,00**	**2 401 830,00**
68	**Dotations aux provisions semi-budg. (4)**					
022	**Dépenses imprévues**	**300 000,00**		**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**179 874 320,00**		**156 001 020,00**	**156 001 020,00**	**156 001 020,00**
023	***Virement à la section d'investissement (5)***	***12 509 830,00***		***2 323 070,00***	***2 323 070,00***	***2 323 070,00***
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)***	***8 078 700,00***		***9 704 400,00***	***9 704 400,00***	***9 704 400,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)***					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***20 588 530,00***		***12 027 470,00***	***12 027 470,00***	***12 027 470,00***
TOTAL		**200 462 850,00**		**168 028 490,00**	**168 028 490,00**	**168 028 490,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**168 028 490,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	225 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	15 604 830,00		16 212 250,00	16 212 250,00	16 212 250,00
73	Impôts et taxes	146 770 730,00		114 093 140,00	114 093 140,00	114 093 140,00
74	Dotations et participations	36 213 170,00		34 155 910,00	34 155 910,00	34 155 910,00
75	Autres produits de gestion courante	1 364 970,00		1 227 350,00	1 227 350,00	1 227 350,00
Total des recettes de gestion courante		**200 178 700,00**		**165 715 650,00**	**165 715 650,00**	**165 715 650,00**
76	**Produits financiers**	**850,00**		**1 916 640,00**	**1 916 640,00**	**1 916 640,00**
77	**Produits exceptionnels**	**163 300,00**		**32 200,00**	**32 200,00**	**32 200,00**
78	**Reprises sur provisions semi-budg. (4)**					
Total des recettes réelles de fonctionnement		**200 342 850,00**		**167 664 490,00**	**167 664 490,00**	**167 664 490,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)***	***120 000,00***		***364 000,00***	***364 000,00***	***364 000,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)***					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***120 000,00***		***364 000,00***	***364 000,00***	***364 000,00***
TOTAL		**200 462 850,00**		**168 028 490,00**	**168 028 490,00**	**168 028 490,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**168 028 490,00**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**11 663 470,00**

Pour information

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(5) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	5 029 400,00		4 641 860,00	4 641 860,00	4 641 860,00
204	Subventions d'équipements versées	1 276 000,00		890 000,00	890 000,00	890 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 225 230,00		7 663 240,00	7 663 240,00	7 663 240,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours	25 419 890,00		18 852 180,00	18 852 180,00	18 852 180,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	**36 950 520,00**		**32 047 280,00**	**32 047 280,00**	**32 047 280,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 280 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
13	Subventions d'investissement			150 000,00	150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 187 210,00		17 801 000,00	17 801 000,00	17 801 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (7)					
26	Particip. créances rattachées	611 100,00				
27	Autres immobilisations financières	4 120 000,00		4 166 000,00	4 166 000,00	4 166 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses financières	**22 498 310,00**		**23 667 000,00**	**23 667 000,00**	**23 667 000,00**
45...1	**Total des opér. pour compte de tiers (8)**	**43 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**59 491 830,00**		**55 759 280,00**	**55 759 280,00**	**55 759 280,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*120 000,00*		*364 000,00*	*364 000,00*	*364 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*5 200 000,00*		*36 097 000,00*	*36 097 000,00*	*36 097 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***5 320 000,00***		***36 461 000,00***	***36 461 000,00***	***36 461 000,00***
	TOTAL	**64 811 830,00**		**92 220 280,00**	**92 220 280,00**	**92 220 280,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**92 220 280,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 493 050,00		4 498 800,00	4 498 800,00	4 498 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 177 290,00		28 999 710,00	28 999 710,00	28 999 710,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	**30 670 340,00**		**33 498 510,00**	**33 498 510,00**	**33 498 510,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	6 800 000,00		6 678 550,00	6 678 550,00	6 678 550,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)					
138	Autres subventions d'investissement non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 210,00				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (7)					
26	Particip. créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			2 323 750,00	2 323 750,00	2 323 750,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 530 750,00		1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	Total des recettes financières	**8 332 960,00**		**10 552 300,00**	**10 552 300,00**	**10 552 300,00**
45...2	**Total des opér. pour compte de tiers (8)**	**20 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**39 023 300,00**		**44 095 810,00**	**44 095 810,00**	**44 095 810,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*12 509 830,00*		*2 323 070,00*	*2 323 070,00*	*2 323 070,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*8 078 700,00*		*9 704 400,00*	*9 704 400,00*	*9 704 400,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*5 200 000,00*		*36 097 000,00*	*36 097 000,00*	*36 097 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***25 788 530,00***		***48 124 470,00***	***48 124 470,00***	***48 124 470,00***
	TOTAL	**64 811 830,00**		**92 220 280,00**	**92 220 280,00**	**92 220 280,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**92 220 280,00**

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**11 663 470,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 427 310,00		28 427 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 674 490,00		87 674 490,00
014	Atténuation de produits	10 402 510,00		10 402 510,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	20 645 880,00		20 645 880,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	231 500,00		231 500,00
66	Charges financières	5 917 500,00	203 000,00	6 120 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 401 830,00		2 401 830,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		9 501 400,00	9 501 400,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 323 070,00*	*2 323 070,00*
	Dépenses de fonctionnement - Total	**156 001 020,00**	**12 027 470,00**	**168 028 490,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**168 028 490,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 250 000,00		1 250 000,00
13	Subventions d'investissement	150 000,00	161 000,00	311 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunts et dettes assimillées (sauf 1688 non budg.)	17 801 000,00	34 797 000,00	52 598 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisation d'immo.			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	4 641 860,00		4 641 860,00
204	Subventions d'équipement versées	890 000,00		890 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 663 240,00	1 300 000,00	8 963 240,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)		
23	Immobilisations en cours (6)	18 852 180,00		18 852 180,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	4 166 000,00		4 166 000,00
28	*Amortissements des immobilisations (reprise)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	45 000,00		45 000,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*203 000,00*	*203 000,00*
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)*			
3..	Stocks			
020	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
	Dépenses d'investissement - Total	**55 759 280,00**	**36 461 000,00**	**92 220 280,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**92 220 280,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	27 000,00		27 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	16 212 250,00		16 212 250,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	114 093 140,00		114 093 140,00
74	Dotations et participations	34 155 910,00		34 155 910,00
75	Autres produits de gestion courante	1 227 350,00		1 227 350,00
76	Produits financiers	1 916 640,00		1 916 640,00
77	Produits exceptionnels	32 200,00	*161 000,00*	193 200,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*		*203 000,00*	*203 000,00*
	Recettes de fonctionnement - Total	**167 664 490,00**	**364 000,00**	**168 028 490,00**
				+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		**168 028 490,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 678 550,00		6 678 550,00
13	Subventions d'investissement	4 498 800,00	*300 000,00*	4 798 800,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	28 999 710,00	*35 000 000,00*	63 999 710,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(6)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation	(7)		
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	2 323 750,00	*1 000 000,00*	3 323 750,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*7 931 100,00*	*7 931 100,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
45...2	Opérations pour compte de tiers (5)	45 000,00		45 000,00
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*1 570 300,00*	*1 570 300,00*
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)*			
59	*Prov. pour dépréciation des comptes financiers (4)*			
3..	Stocks			
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*2 323 070,00*	*2 323 070,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 550 000,00		1 550 000,00
	Recettes d'investissement - Total	**44 095 810,00**	**48 124 470,00**	**92 220 280,00**
				+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		
				+
		AFFECTATION AU COMPTE 1068		
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		**92 220 280,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il cré
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tel travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5)**	**36 219 920,00**	**28 427 310,00**	**28 427 310,00**
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	798 930,00	888 140,00	888 140,00
60611	FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT	672 590,00	632 590,00	632 590,00
60612	FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE	4 450 000,00	4 459 000,00	4 459 000,00
60613	FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN	450 000,00	470 000,00	470 000,00
60621	FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES	300 000,00	280 000,00	280 000,00
60622	FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS	654 170,00	559 100,00	559 100,00
60623	FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION	1 689 100,00	1 884 960,00	1 884 960,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 821 920,00	1 962 170,00	1 962 170,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK.	207 860,00	209 360,00	209 360,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK.	358 340,00	336 950,00	336 950,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK.	88 000,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK.	312 130,00	357 430,00	357 430,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK.	170 300,00	179 680,00	179 680,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK.	23 000,00	29 000,00	29 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 113 300,00	524 300,00	524 300,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	269 430,00	285 130,00	285 130,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	688 470,00	659 240,00	659 240,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	190 000,00	193 000,00	193 000,00
61521	ENTR.& REP.SUR TERRAINS	180 000,00	171 000,00	171 000,00
615221	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	353 500,00	377 000,00	377 000,00
615231	ENTR.& REP./VOIRIE	2 154 300,00	10 000,00	10 000,00
61551	ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT	86 500,00	86 500,00	86 500,00
61558	ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS	697 700,00	607 890,00	607 890,00
6156	MAINTENANCE	1 053 990,00	993 290,00	993 290,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES	546 000,00	497 000,00	497 000,00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6168	PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES	433 150,00	414 100,00	414 100,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	384 300,00	68 300,00	68 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	103 810,00	88 550,00	88 550,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	385 300,00	354 550,00	354 550,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 504 140,00	3 358 680,00	3 358 680,00
6226	HONORAIRES	429 470,00	279 550,00	279 550,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 200,00	6 800,00	6 800,00
6228	REMUNERATIONS DIVERSES	7 500,00	4 000,00	4 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	297 100,00	260 100,00	260 100,00
6232	FETES ET CEREMONIES	139 880,00	137 080,00	137 080,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	493 550,00	491 960,00	491 960,00
6237	PUBLICATIONS	179 700,00	192 000,00	192 000,00
6238	RELATIONS PUBLIQUES	1 760 500,00	1 745 900,00	1 745 900,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	84 400,00	15 750,00	15 750,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	598 820,00	736 750,00	736 750,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	68 000,00	60 000,00	60 000,00
6256	MISSIONS	46 000,00	50 000,00	50 000,00
6257	RECEPTIONS	126 440,00	192 880,00	192 880,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	303 630,00	246 760,00	246 760,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	311 350,00	286 200,00	286 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	34 220,00	30 420,00	30 420,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	171 220,00	164 020,00	164 020,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	135 790,00	146 350,00	146 350,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	809 960,00	831 850,00	831 850,00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		1 000,00	1 000,00
62872	REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES	4 433 880,00	1 000,00	1 000,00
62873	REMB. FRAIS AU C.C.A.S.	380 000,00	382 000,00	382 000,00
62876	REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	1 500,00		
62878	REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	64 800,00	60 700,00	60 700,00
6288	DIVERS	420 180,00	364 730,00	364 730,00
63512	TAXES FONCIERES	500 000,00	531 000,00	531 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	16 500,00	16 500,00	16 500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 100,00	5 100,00	5 100,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**111 487 370,00**	**87 674 490,00**	**87 674 490,00**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	358 720,00	559 000,00	559 000,00
6331	IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT	1 129 750,00	914 380,00	914 380,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	319 540,00	255 870,00	255 870,00
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T.	624 920,00	458 400,00	458 400,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	52 170 760,00	39 263 000,00	39 263 000,00
64112	NBI - SFT - IR	1 422 190,00	1 115 000,00	1 115 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES.	9 234 850,00	6 805 000,00	6 805 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	12 108 350,00	10 760 650,00	10 760 650,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	410 090,00	6 400,00	6 400,00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	258 120,00	206 370,00	206 370,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	12 200 530,00	10 113 310,00	10 113 310,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 483 600,00	13 591 180,00	13 591 180,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	13 110,00	12 610,00	12 610,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL	118 500,00	120 800,00	120 800,00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	16 210,00	13 200,00	13 200,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26 350,00	25 240,00	25 240,00
64731	ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT	64 320,00	890 280,00	890 280,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	189 820,00	180 000,00	180 000,00
6488	AUTRES CHARGES	3 337 640,00	2 383 800,00	2 383 800,00
014	**Atténuation de produits**	**115 000,00**	**10 402 510,00**	**10 402 510,00**
7391172	RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS		231 650,00	231 650,00
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
73921	PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - ATTRIB. COMPENSATION		9 665 860,00	9 665 860,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
73925	PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI	110 000,00	500 000,00	500 000,00
65	**Autres charges de gestion courantes**	**21 176 180,00**	**20 645 880,00**	**20 645 880,00**
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	125 060,00	85 210,00	85 210,00
6521	DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF	146 690,00	145 960,00	145 960,00
6531	INDEMNITES DES ELUS	705 970,00	704 000,00	704 000,00
6532	FRAIS DE MISSION DES ELUS	16 000,00	21 000,00	21 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	33 590,00	35 700,00	35 700,00
6534	COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE	160 420,00	167 400,00	167 400,00
6535	FORMATION DES ELUS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	70 000,00	60 000,00	60 000,00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	350 030,00	370 030,00	370 030,00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	1 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
65735	SUBV.FONCTIONNEMENT GROUP. COLLECT.	50 000,00		
657358	SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
657361	SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES	363 300,00	370 000,00	370 000,00
657362	SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS	9 112 800,00	9 112 800,00	9 112 800,00
65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS	156 400,00	69 150,00	69 150,00
6574	SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE	8 441 350,00	8 210 630,00	8 210 630,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	180 570,00	180 000,00	180 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**216 080,00**	**231 500,00**	**231 500,00**
6561	GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL	194 580,00	210 000,00	210 000,00
6562	GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT.	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)	**169 214 550,00**	**147 381 690,00**	**147 381 690,00**
66	**Charges financières (b)**	**8 024 500,00**	**5 917 500,00**	**5 917 500,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	7 400 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	20 000,00	-87 000,00	-87 000,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS	80 000,00	15 000,00	15 000,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	514 500,00	849 500,00	849 500,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 335 270,00**	**2 401 830,00**	**2 401 830,00**
6714	BOURSES ET PRIX	67 000,00	76 200,00	76 200,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	130 000,00	260 000,00	260 000,00
67441	SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	2 020 770,00	2 025 630,00	2 025 630,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	117 500,00	40 000,00	40 000,00
68	**Dotations aux provisions semi-budgétaires (d) (6)**			
022	**Dépenses imprévues (e)**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	**179 874 320,00**	**156 001 020,00**	**156 001 020,00**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
023	***Virement à la section d'investissement***	***12 509 830,00***	***2 323 070,00***	***2 323 070,00***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)***	***8 078 700,00***	***9 704 400,00***	***9 704 400,00***
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE		203 000,00	203 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	8 078 700,00	7 931 100,00	7 931 100,00
6862	DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR		1 570 300,00	1 570 300,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***20 588 530,00***	***12 027 470,00***	***12 027 470,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***20 588 530,00***	***12 027 470,00***	***12 027 470,00***
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**200 462 850,00**	**168 028 490,00**	**168 028 490,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**168 028 490,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	-87 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 000,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-107 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = RI 040
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations"
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges**	**225 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	196 000,00	18 000,00	18 000,00
6459	REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE	29 000,00	9 000,00	9 000,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes...**	**15 604 830,00**	**16 212 250,00**	**16 212 250,00**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	210 000,00	210 000,00	210 000,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	300,00	300,00	300,00
70321	DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	3 981 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	77 000,00	69 100,00	69 100,00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	32 000,00	30 000,00	30 000,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	289 000,00	50 000,00	50 000,00
704	TRAVAUX	200 000,00		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS	689 300,00	391 000,00	391 000,00
70631	REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF	64 500,00	76 000,00	76 000,00
70632	REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS	1 015 850,00	900 000,00	900 000,00
7064	TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE)	20 000,00	33 000,00	33 000,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL	1 688 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT	2 380 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 900,00	1 600,00	1 600,00
7082	COMMISSIONS	3 500,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	61 500,00	7 000,00	7 000,00
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES		32 900,00	32 900,00
70846	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT	842 510,00	112 900,00	112 900,00
70872	REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 883 280,00	360 150,00	360 150,00
70876	REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	141 000,00	5 343 080,00	5 343 080,00
70878	REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	734 150,00	689 110,00	689 110,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	288 040,00	91 110,00	91 110,00
73	**Impôts et taxes**	**146 770 730,00**	**114 093 140,00**	**114 093 140,00**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	101 078 730,00	102 581 570,00	102 581 570,00
7321	FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	33 571 600,00		
7322	FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 405 080,00	2 405 000,00	2 405 000,00
7323	FISCALITE REVERSEE - FNGIR	154 170,00	154 170,00	154 170,00
7336	DROITS DE PLACE	833 050,00	743 400,00	743 400,00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	448 100,00	7 000,00	7 000,00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
7362	TAXES DE SEJOUR	650 000,00	162 000,00	162 000,00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	1 930 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	3 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
74	**Dotations et participations**	**36 213 170,00**	**34 155 910,00**	**34 155 910,00**
7411	DOTATION FORFAITAIRE	19 217 700,00	16 410 000,00	16 410 000,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 491 900,00	5 607 360,00	5 607 360,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	87 680,00	151 500,00	151 500,00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	28 000,00	14 000,00	14 000,00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 185 620,00	1 176 110,00	1 176 110,00
74718	SUBV. AUTRES ETAT	813 780,00	627 400,00	627 400,00
7473	SUBV. DEPARTEMENTS	109 020,00	96 300,00	96 300,00
74751	SUBV. GFP DE RATTACHEMENT	10 000,00		
74758	SUBV. AUTRES GROUPEMENTS		103 000,00	103 000,00
7476	SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES	76 720,00	22 200,00	22 200,00
7478	SUBV. AUTRES ORGANISMES	5 343 860,00	5 354 660,00	5 354 660,00
7481	ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES	801 740,00	790 040,00	790 040,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
7482	COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION	12 000,00	10 000,00	10 000,00
748313	DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP	81 060,00	81 060,00	81 060,00
748314	DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP	259 000,00	219 730,00	219 730,00
74834	ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F.	362 600,00	394 640,00	394 640,00
74835	ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H.	2 271 230,00	3 034 660,00	3 034 660,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	31 080,00	33 070,00	33 070,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	30 180,00	30 180,00	30 180,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 364 970,00**	**1 227 350,00**	**1 227 350,00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	933 770,00	878 050,00	878 050,00
7551	EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN.	286 200,00	265 300,00	265 300,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES	145 000,00	84 000,00	84 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	**200 178 700,00**	**165 715 650,00**	**165 715 650,00**
76	**Produits financiers (b)**	**850,00**	**1 916 640,00**	**1 916 640,00**
76232	REMB. INTERETS EMPRUNTS TRANSFERES PAR GFP DE RATTACH.		702 640,00	702 640,00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	850,00	2 000,00	2 000,00
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEES		1 212 000,00	1 212 000,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**163 300,00**	**32 200,00**	**32 200,00**
7713	LIBERALITES RECUES	10 000,00		
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100,00	100,00	100,00
773	MANDATS ANNULES	2 200,00	2 000,00	2 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	151 000,00	30 100,00	30 100,00
78	**Reprises sur provisions semi-budgétaires (d) (5)**			
	TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D	**200 342 850,00**	**167 664 490,00**	**167 664 490,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)***	***120 000,00***	***364 000,00***	***364 000,00***
777	QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	120 000,00	161 000,00	161 000,00
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES		203 000,00	203 000,00
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (9)***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***120 000,00***	***364 000,00***	***364 000,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**200 462 850,00**	**168 028 490,00**	**168 028 490,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**168 028 490,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établisseme
(2) Cf. Modalités de vote I-B
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaire
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 04
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétair
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simpli
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultat

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
010	**Stocks**			
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**5 029 400,00**	**4 641 860,00**	**4 641 860,00**
202	FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE	225 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	4 114 400,00	4 009 860,00	4 009 860,00
2033	FRAIS D'INSERTION	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	610 000,00	442 000,00	442 000,00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		150 000,00	150 000,00
204	**Subventions d'équipements versées (hors opérations)**	**1 276 000,00**	**890 000,00**	**890 000,00**
2041621	SUBV.EQUIP.CCAS BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES		10 000,00	10 000,00
2041622	SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	380 000,00	720 000,00	720 000,00
204181	SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	10 000,00		
204182	SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	370 000,00		
20421	SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20422	SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	506 000,00	150 000,00	150 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**5 225 230,00**	**7 663 240,00**	**7 663 240,00**
2111	TERRAINS NUS	1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES	40 750,00	15 000,00	15 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		3 550 000,00	3 550 000,00
2151	INSTALL. RESEAUX DE VOIRIE		10 000,00	10 000,00
21571	MATERIEL ROULANT	400 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000,00	1 800,00	1 800,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES	70 000,00	52 500,00	52 500,00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	74 810,00		
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	2 450,00		
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	35 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	560 000,00	560 000,00	560 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	490 000,00	436 000,00	436 000,00
2184	MOBILIER	350 540,00	332 500,00	332 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 331 680,00	1 105 440,00	1 105 440,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**25 419 890,00**	**18 852 180,00**	**18 852 180,00**
2312	TERRAINS	949 800,00	1 057 600,00	1 057 600,00
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	8 546 400,00	12 656 580,00	12 656 580,00
2315	INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS	15 823 720,00	5 133 000,00	5 133 000,00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	99 970,00	5 000,00	5 000,00
	Opérations d'équipement n° (5)			
	Total des dépenses d'équipement	**36 950 520,00**	**32 047 280,00**	**32 047 280,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 280 000,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	30 000,00		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
13	**Subventions d'investissement**		**150 000,00**	**150 000,00**
1318	AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES		150 000,00	150 000,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**16 187 210,00**	**17 801 000,00**	**17 801 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 684 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16449	OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	4 200 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 210,00	1 000,00	1 000,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées**	**611 100,00**		
261	TITRES DE PARTICIPATION	143 000,00		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	468 100,00		
27	**Autres immobilisations financières**	**4 120 000,00**	**4 166 000,00**	**4 166 000,00**
27638	CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 120 000,00	4 166 000,00	4 166 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
	Total des dépenses financières	**22 498 310,00**	**23 667 000,00**	**23 667 000,00**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (6)**			
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP.	43 000,00	45 000,00	45 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**43 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		**59 491 830,00**	**55 759 280,00**	**55 759 280,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)***	***120 000,00***	***364 000,00***	***364 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
13911	*SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT*	*67 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
13912	*SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGIONS*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
13913	*SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT*	*3 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
139151	*SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT*	*4 000,00*		
13918	*SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
	Charges transférées (9)			
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*		*203 000,00*	*203 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***5 200 000,00***	***36 097 000,00***	***36 097 000,00***
1641	*EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS*		*17 398 500,00*	*17 398 500,00*
166	*REFINANCEMENT DE DETTE*		*17 398 500,00*	*17 398 500,00*
2111	*TERRAINS NUS*	*600 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*400 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
2313	*CONSTRUCTIONS EN COURS*	*4 200 000,00*		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***5 320 000,00***	***36 461 000,00***	***36 461 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**64 811 830,00**	**92 220 280,00**	**92 220 280,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**92 220 280,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir Annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
010	**Stocks**			
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**2 493 050,00**	**4 498 800,00**	**4 498 800,00**
1311	SUBV.EQ.TR.-ETAT		800,00	800,00
1318	AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES		220 000,00	220 000,00
1321	SUBV.EQ.NON TR.-ETAT	49 800,00	1 658 000,00	1 658 000,00
1322	SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS	22 500,00	600 000,00	600 000,00
1323	SUBV.EQ.NON TR.-DEPARTEMENTS		600 000,00	600 000,00
13251	SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT		1 200 000,00	1 200 000,00
1328	AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES	165 750,00	220 000,00	220 000,00
1342	FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE	2 255 000,00		
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**28 177 290,00**	**28 999 710,00**	**28 999 710,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 977 290,00	25 099 710,00	25 099 710,00
16449	OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	4 200 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**			
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
	Total des recettes d'équipement	**30 670 340,00**	**33 498 510,00**	**33 498 510,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**6 800 000,00**	**6 678 550,00**	**6 678 550,00**
10222	F.C.T.V.A.	6 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE	800 000,00	2 078 550,00	2 078 550,00
138	**Autres subventions d'investissement non transf.**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**2 210,00**		
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées**			
27	**Autres immobilisations financières**		**2 323 750,00**	**2 323 750,00**
276351	CREANCES - GFP DE RATTACHEMENT		2 323 750,00	2 323 750,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**1 530 750,00**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**
	Total des recettes financières	**8 332 960,00**	**10 552 300,00**	**10 552 300,00**
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (5)**			
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC.	20 000,00	45 000,00	45 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**20 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	**39 023 300,00**	**44 095 810,00**	**44 095 810,00**
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***12 509 830,00***	***2 323 070,00***	***2 323 070,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)***	***8 078 700,00***	***9 704 400,00***	***9 704 400,00***
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*		*203 000,00*	*203 000,00*
2802	*AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.*	*430 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
28033	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
2804122	*AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
2804132	*AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
28041412	*AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 100,00*	*1 100,00*	*1 100,00*
28041512	*AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
28041582	*AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
28041622	*AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*650 000,00*	*650 000,00*	*650 000,00*

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
2804172	*AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
2804181	*AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES*		*3 000,00*	*3 000,00*
2804182	*AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
280421	*AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
280422	*AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*360 000,00*	*360 000,00*	*360 000,00*
2804412	*AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.*	*150 000,00*	*210 000,00*	*210 000,00*
2804422	*AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.*	*600,00*		
2805	*AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES*	*425 000,00*		
28051	*AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*		*450 000,00*	*450 000,00*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*115 000,00*	*115 000,00*	*115 000,00*
28132	*AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
281571	*AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE*	*530 000,00*	*530 000,00*	*530 000,00*
281578	*AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*30 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28158	*AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES*	*650 000,00*	*650 000,00*	*650 000,00*
28181	*AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS*	*350 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT*	*480 000,00*	*510 000,00*	*510 000,00*
28183	*AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*400 000,00*	*510 000,00*	*510 000,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*	*230 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*		*1 570 300,00*	*1 570 300,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***20 588 530,00***	***12 027 470,00***	***12 027 470,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***5 200 000,00***	***36 097 000,00***	***36 097 000,00***
1328	*AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES*	*200 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*		*17 398 500,00*	*17 398 500,00*
166	*REFINANCEMENT DE DETTE*		*17 398 500,00*	*17 398 500,00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*4 200 000,00*		
27638	*CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS*	*800 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***25 788 530,00***	***48 124 470,00***	***48 124 470,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**64 811 830,00**	**92 220 280,00**	**92 220 280,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**92 220 280,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne-ment - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	**24 687 000,00**	**3 854 410,00**	**316 190,00**	**2 445 970,00**	**8 521 050,00**	**6 459 900,00**
- Equipements municipaux (2)		3 854 410,00	316 190,00	2 445 970,00	8 521 050,00	6 449 900,00
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						10 000,00
- Opérations financières	23 517 000,00					
Dépenses d'ordre	**36 461 000,00**					
Total dépenses de l'exercice	**61 148 000,00**	**3 854 410,00**	**316 190,00**	**2 445 970,00**	**8 521 050,00**	**6 459 900,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	**61 148 000,00**	**3 854 410,00**	**316 190,00**	**2 445 970,00**	**8 521 050,00**	**6 459 900,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**87 671 480,00**	**188 000,00**	**800,00**	**30 000,00**	**3 327 000,00**	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	**87 671 480,00**	**188 000,00**	**800,00**	**30 000,00**	**3 327 000,00**	
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**23 001 490,00**	**51 483 500,00**	**3 084 970,00**	**21 891 750,00**	**14 801 800,00**	**18 420 900,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**23 001 490,00**	**51 483 500,00**	**3 084 970,00**	**21 891 750,00**	**14 801 800,00**	**18 420 900,00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**144 160 860,00**	**5 109 110,00**	**33 000,00**	**4 066 500,00**	**1 153 750,00**	**1 629 900,00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	**144 160 860,00**	**5 109 110,00**	**33 000,00**	**4 066 500,00**	**1 153 750,00**	**1 629 900,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
740 000,00	**1 327 240,00**	**20 000,00**	**6 950 300,00**	**437 220,00**	**55 759 280,00**
10 000,00	1 327 240,00	20 000,00	6 800 300,00	437 220,00	30 182 280,00
730 000,00			150 000,00		890 000,00
					23 517 000,00
					36 461 000,00
740 000,00	**1 327 240,00**	**20 000,00**	**6 950 300,00**	**437 220,00**	**92 220 280,00**
740 000,00	**1 327 240,00**	**20 000,00**	**6 950 300,00**	**437 220,00**	**92 220 280,00**
RECETTES					
	216 000,00		**787 000,00**		**92 220 280,00**
	216 000,00		**787 000,00**		**92 220 280,00**
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
9 414 390,00	**8 556 710,00**	**2 300,00**	**15 707 060,00**	**1 663 620,00**	**168 028 490,00**
9 414 390,00	**8 556 710,00**	**2 300,00**	**15 707 060,00**	**1 663 620,00**	**168 028 490,00**
RECETTES					
8 500,00	**5 527 700,00**		**5 811 360,00**	**527 810,00**	**168 028 490,00**
8 500,00	**5 527 700,00**		**5 811 360,00**	**527 810,00**	**168 028 490,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Article	Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses investissement		**61 148 000,00**	**3 854 410,00**	**316 190,00**	**2 445 970,00**	**8 521 050,00**	**6 459 900,00**
Total dépenses réelles investissement		**24 687 000,00**	**3 854 410,00**	**316 190,00**	**2 445 970,00**	**8 521 050,00**	**6 459 900,00**
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00					
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	1 250 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		150 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 801 000,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000,00	646 500,00		51 000,00	1 425 140,00	1 506 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00	1 258 910,00	226 190,00	402 400,00	309 400,00	3 618 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 774 000,00	90 000,00	1 992 570,00	6 786 510,00	1 325 100,00
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES	4 166 000,00					
4541.01	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	20 000,00	25 000,00				
Total dépenses d'ordre investissement		**36 461 000,00**					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00					
041	Opérations patrimoniales	36 097 000,00					
	RECETTES						
Total recettes investissement		**87 671 480,00**	**188 000,00**	**800,00**	**30 000,00**	**3 327 000,00**	
Total recettes réelles investissement		**39 547 010,00**	**188 000,00**	**800,00**	**30 000,00**	**3 327 000,00**	
024	PRODUITS DE CESSIONS	1 500 000,00	50 000,00				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	6 678 550,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		138 000,00	800,00	30 000,00	3 327 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	28 999 710,00					
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES	2 323 750,00					
4542.01	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	45 000,00					
Total recettes d'ordre investissement		**48 124 470,00**					
021	Virement de la section de fonctionnement	2 323 070,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 704 400,00					
041	Opérations patrimoniales	36 097 000,00					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Article	Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses fonctionnement		**23 001 490,00**	**51 483 500,00**	**3 084 970,00**	**21 891 750,00**	**14 801 800,00**	**18 420 900,00**
Total dépenses réelles fonctionnement		**10 974 020,00**	**51 483 500,00**	**3 084 970,00**	**21 891 750,00**	**14 801 800,00**	**18 420 900,00**
011	CHARGES GENERALES		17 247 800,00	642 660,00	2 645 380,00	2 181 880,00	3 058 360,00
012	CHARGES DE PERSONNEL		30 206 850,00	2 402 310,00	17 543 620,00	7 366 440,00	13 193 450,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 956 520,00	2 464 280,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00					
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	370 000,00	1 463 770,00	40 000,00	1 647 850,00	4 183 700,00	2 152 590,00
656	FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	231 500,00					
66	CHARGES FINANCIERES	5 917 500,00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	198 500,00	100 800,00		54 900,00	1 069 780,00	16 500,00
Total dépenses d'ordre fonctionnement		**12 027 470,00**					
023	Virement à la section d'investissement	2 323 070,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 704 400,00					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.						
	RECETTES						
Total recettes fonctionnement		**144 160 860,00**	**5 109 110,00**	**33 000,00**	**4 066 500,00**	**1 153 750,00**	**1 629 900,00**
Total recettes réelles fonctionnement		**143 796 860,00**	**5 109 110,00**	**33 000,00**	**4 066 500,00**	**1 153 750,00**	**1 629 900,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		18 000,00		9 000,00		
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		4 490 380,00	33 000,00	2 168 000,00	917 500,00	998 900,00
73	IMPOTS ET TAXES	113 942 740,00					
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.	27 905 280,00	140 930,00		1 794 500,00	152 500,00	397 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		459 800,00		95 000,00	83 750,00	233 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 916 640,00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 200,00					
Total recettes d'ordre fonctionnement		**364 000,00**					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

Article	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	**740 000,00**	**1 327 240,00**	**20 000,00**	**6 950 300,00**	**437 220,00**	**92 220 280,00**
	Depenses réelles investissement	**740 000,00**	**1 327 240,00**	**20 000,00**	**6 950 300,00**	**437 220,00**	**55 759 280,00**
020	DEPENSES IMPREVUES						300 000,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS						1 250 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						150 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						17 801 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		67 000,00	20 000,00	754 000,00	22 220,00	4 641 860,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	730 000,00			150 000,00		890 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	43 240,00		794 300,00		7 663 240,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 217 000,00		5 252 000,00	415 000,00	18 852 180,00
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES						4 166 000,00
4541.01	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS						45 000,00
	Depenses d'ordre investissement						**36 461 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						364 000,00
041	Opérations patrimoniales						36 097 000,00
RECETTES							
	Total recettes investissement		**216 000,00**		**787 000,00**		**92 220 280,00**
	Recettes réelles investissement		**216 000,00**		**787 000,00**		**44 095 810,00**
024	PRODUITS DE CESSIONS						1 550 000,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS						6 678 550,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		216 000,00		787 000,00		4 498 800,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						28 999 710,00
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES						2 323 750,00
4542.01	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS						45 000,00
	Recettes d'ordre investissement						**48 124 470,00**
021	Virement de la section de fonctionnement						2 323 070,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						9 704 400,00
041	Opérations patrimoniales						36 097 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Article	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES						
	Total dépenses fonctionnement	**9 414 390,00**	**8 556 710,00**	**2 300,00**	**15 707 060,00**	**1 663 620,00**	**168 028 490,00**
	Depenses réelles fonctionnement	**9 414 390,00**	**8 556 710,00**	**2 300,00**	**15 707 060,00**	**1 663 620,00**	**156 001 020,00**
011	CHARGES GENERALES	61 560,00	552 410,00	2 300,00	1 679 140,00	355 820,00	28 427 310,00
012	CHARGES DE PERSONNEL		7 639 050,00		9 268 280,00	54 490,00	87 674 490,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS				3 981 710,00		10 402 510,00
022	DEPENSES IMPREVUES						300 000,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	9 352 830,00	365 250,00		773 930,00	295 960,00	20 645 880,00
656	FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS						231 500,00
66	CHARGES FINANCIERES						5 917 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 000,00	957 350,00	2 401 830,00
	Depenses d'ordre fonctionnement						**12 027 470,00**
023	Virement à la section d'investissement						2 323 070,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						9 704 400,00

	RECETTES						
	Total recettes fonctionnement	**8 500,00**	**5 527 700,00**		**5 811 360,00**	**527 810,00**	**168 028 490,00**
	Recettes réelles fonctionnement	**8 500,00**	**5 527 700,00**		**5 811 360,00**	**527 810,00**	**167 664 490,00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						27 000,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		1 775 000,00		5 710 360,00	119 110,00	16 212 250,00
73	IMPOTS ET TAXES				7 000,00	143 400,00	114 093 140,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.	2 500,00	3 752 700,00		10 000,00		34 155 910,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE	6 000,00			84 000,00	265 300,00	1 227 350,00
76	PRODUITS FINANCIERS						1 916 640,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						32 200,00
	Recettes d'ordre fonctionnement						**364 000,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						364 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		**23 001 490,00**	**50 861 290,00**	**10 000,00**	**612 210,00**	**74 484 990,00**
Dépenses de l'exercice		23 001 490,00	50 861 290,00	10 000,00	612 210,00	74 484 990,00
011	CHARGES GENERALES		16 931 620,00	10 000,00	306 180,00	17 247 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL		29 936 820,00		270 030,00	30 206 850,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 956 520,00	2 464 280,00			6 420 800,00
022	Dépenses imprévues	300 000,00				300 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 323 070,00				2 323 070,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 704 400,00				9 704 400,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	370 000,00	1 427 770,00		36 000,00	1 833 770,00
656	FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	231 500,00				231 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	5 917 500,00				5 917 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	198 500,00	100 800,00			299 300,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		**144 160 860,00**	**5 109 110,00**			**149 269 970,00**
Recettes de l'exercice		144 160 860,00	5 109 110,00			149 269 970,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		18 000,00			18 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00				364 000,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		4 490 380,00			4 490 380,00
73	IMPOTS ET TAXES	113 942 740,00				113 942 740,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.	27 905 280,00	140 930,00			28 046 210,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		459 800,00			459 800,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 916 640,00				1 916 640,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 200,00				32 200,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**121 159 370,00**	**-45 752 180,00**	**-10 000,00**	**-612 210,00**	**74 784 980,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 VIE ASSOCIATIVE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT.	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**43 766 950,00**	**948 100,00**	**1 740 050,00**	**3 257 880,00**	**802 380,00**	**252 600,00**	**93 330,00**	**612 210,00**	
Dépenses de l'exercice		43 766 950,00	948 100,00	1 740 050,00	3 257 880,00	802 380,00	252 600,00	93 330,00	612 210,00	
011	CHARGES GENERALES	13 793 420,00		44 060,00	2 419 380,00	509 710,00	71 720,00	93 330,00	306 180,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	27 069 750,00		1 695 990,00	828 200,00	287 670,00	55 210,00		270 030,00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 464 280,00								
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	339 500,00	948 100,00		9 500,00	5 000,00	125 670,00		36 000,00	
656	FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS									
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00			800,00					
Restes à réaliser - reports		0,00								
RECETTES (2)		**4 729 530,00**		**73 970,00**	**9 430,00**	**33 980,00**	**49 900,00**	**212 300,00**		
Recettes de l'exercice		4 729 530,00		73 970,00	9 430,00	33 980,00	49 900,00	212 300,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 000,00								
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE	4 194 570,00			9 430,00	33 980,00	40 100,00	212 300,00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.	66 960,00		73 970,00						
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE	450 000,00					9 800,00			
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		**-39 037 420,00**	**-948 100,00**	**-1 666 080,00**	**-3 248 450,00**	**-768 400,00**	**-202 700,00**	**118 970,00**	**-612 210,00**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Art. (1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		**2 407 720,00**	**677 250,00**	**3 084 970,00**
Dépenses de l'exercice		2 407 720,00	677 250,00	3 084 970,00
011	CHARGES GENERALES	338 760,00	303 900,00	642 660,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 068 960,00	333 350,00	2 402 310,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		40 000,00	40 000,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			**33 000,00**	**33 000,00**
Recettes de l'exercice			33 000,00	33 000,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		33 000,00	33 000,00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)		**-2 407 720,00**	**-644 250,00**	**-3 051 970,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 SECURITE / SCES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIE SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		**45 000,00**		**2 317 720,00**		**45 000,00**
Dépenses de l'exercice		45 000,00		2 317 720,00		45 000,00
011	CHARGES GENERALES	45 000,00		248 760,00		45 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL			2 068 960,00		
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**-45 000,00**		**-2 317 720,00**		**-45 000,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des repo
(lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Art. (1)	Libellé	20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 AUT. SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**1 585 900,00**	**14 640 680,00**		**392 100,00**		**5 273 070,00**	**21 891 750,00**
Dépenses de l'exercice		1 585 900,00	14 640 680,00		392 100,00		5 273 070,00	21 891 750,00
011	CHARGES GENERALES	13 900,00	456 570,00		118 900,00		2 056 010,00	2 645 380,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	497 000,00	14 182 110,00		57 450,00		2 807 060,00	17 543 620,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	1 075 000,00	2 000,00		160 850,00		410 000,00	1 647 850,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				54 900,00			54 900,00
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)			**249 000,00**		**20 000,00**		**3 797 500,00**	**4 066 500,00**
Recettes de l'exercice			249 000,00		20 000,00		3 797 500,00	4 066 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		9 000,00					9 000,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		28 000,00				2 140 000,00	2 168 000,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.		117 000,00		20 000,00		1 657 500,00	1 794 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		95 000,00					95 000,00
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)		**-1 585 900,00**	**-14 391 680,00**		**-372 100,00**		**-1 475 570,00**	**-17 825 250,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERG.& RESTAUR. SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)				**14 640 680,00**	**3 743 700,00**		**715 430,00**	**352 540,00**	**461 400,00**
Dépenses de l'exercice				14 640 680,00	3 743 700,00		715 430,00	352 540,00	461 400,00
011	CHARGES GENERALES			456 570,00	1 975 220,00		3 230,00	26 160,00	51 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL			14 182 110,00	1 768 480,00		712 200,00	326 380,00	
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE			2 000,00					410 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)			**117 000,00**	**132 000,00**	**2 067 500,00**			**50 000,00**	**1 680 000,00**
Recettes de l'exercice			117 000,00	132 000,00	2 067 500,00			50 000,00	1 680 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			9 000,00					
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE			28 000,00	2 050 000,00				90 000,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.		117 000,00		17 500,00			50 000,00	1 590 000,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE			95 000,00					
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)			**117 000,00**	**-14 508 680,00**	**-1 676 200,00**		**-715 430,00**	**-302 540,00**	**1 218 600,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	30 CULTURE / SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		**1 298 040,00**	**10 915 050,00**	**314 580,00**	**2 274 130,00**	**14 801 800,00**
Dépenses de l'exercice		1 298 040,00	10 915 050,00	314 580,00	2 274 130,00	14 801 800,00
011	CHARGES GENERALES	3 720,00	871 440,00	161 890,00	1 144 830,00	2 181 880,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 294 320,00	5 691 800,00	152 190,00	228 130,00	7 366 440,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		3 282 030,00	500,00	901 170,00	4 183 700,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 069 780,00			1 069 780,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)			**1 130 950,00**	**2 000,00**	**20 800,00**	**1 153 750,00**
Recettes de l'exercice			1 130 950,00	2 000,00	20 800,00	1 153 750,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		915 500,00	2 000,00		917 500,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.		146 300,00		6 200,00	152 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		69 150,00		14 600,00	83 750,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**-1 298 040,00**	**-9 784 100,00**	**-312 580,00**	**-2 253 330,00**	**-13 648 050,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 EXPRESS. MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**6 289 810,00**	**45 000,00**	**4 130 040,00**	**450 200,00**		**90 390,00**		**224 190,00**
Dépenses de l'exercice		6 289 810,00	45 000,00	4 130 040,00	450 200,00		90 390,00		224 190,00
011	CHARGES GENERALES	146 300,00		717 340,00	7 800,00		89 890,00		72 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 731 730,00		1 960 070,00					152 190,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	1 342 000,00	45 000,00	1 452 630,00	442 400,00		500,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 069 780,00							
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**541 300,00**		**589 650,00**			**2 000,00**		
Recettes de l'exercice		541 300,00		589 650,00			2 000,00		
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE	395 000,00		520 500,00			2 000,00		
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.	146 300,00							
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE			69 150,00					
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**-5 748 510,00**	**-45 000,00**	**-3 540 390,00**	**-450 200,00**		**-88 390,00**		**-224 190,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lgi budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		**3 439 340,00**	**4 006 050,00**	**10 975 510,00**	**18 420 900,00**
Dépenses de l'exercice		3 439 340,00	4 006 050,00	10 975 510,00	18 420 900,00
011	CHARGES GENERALES	19 900,00	913 530,00	2 124 930,00	3 058 360,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 641 940,00	3 091 410,00	8 460 100,00	13 193 450,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	1 777 500,00	1 110,00	373 980,00	2 152 590,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			16 500,00	16 500,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			**330 300,00**	**1 299 600,00**	**1 629 900,00**
Recettes de l'exercice			330 300,00	1 299 600,00	1 629 900,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		98 300,00	900 600,00	998 900,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.			397 500,00	397 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		232 000,00	1 500,00	233 500,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)		**-3 439 340,00**	**-3 675 750,00**	**-9 675 910,00**	**-16 791 000,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 SALLES DE SPORT / GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		**1 414 570,00**	**1 354 180,00**		**1 226 700,00**	**10 600,00**	**219 870,00**	**10 415 410,00**	**340 230,00**
Dépenses de l'exercice		1 414 570,00	1 354 180,00		1 226 700,00	10 600,00	219 870,00	10 415 410,00	340 230,00
011	CHARGES GENERALES	248 890,00	337 570,00		316 470,00	10 600,00	25 720,00	1 982 660,00	116 550,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 165 680,00	1 016 610,00		909 120,00		194 150,00	8 042 270,00	223 680,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE				1 110,00			373 980,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							16 500,00	
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**171 800,00**	**41 500,00**		**117 000,00**			**1 299 600,00**	
Recettes de l'exercice		171 800,00	41 500,00		117 000,00			1 299 600,00	
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE	22 300,00	16 000,00		60 000,00			900 600,00	
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.							397 500,00	
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE	149 500,00	25 500,00		57 000,00			1 500,00	
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**-1 242 770,00**	**-1 312 680,00**		**-1 109 700,00**	**-10 600,00**	**-219 870,00**	**-9 115 810,00**	**-340 230,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des repo (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

Art. (1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)		**40 810,00**	**9 373 580,00**	**9 414 390,00**
Dépenses de l'exercice		40 810,00	9 373 580,00	9 414 390,00
011	CHARGES GENERALES	2 960,00	58 600,00	61 560,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	37 850,00	9 314 980,00	9 352 830,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			**8 500,00**	**8 500,00**
Recettes de l'exercice			8 500,00	8 500,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.		2 500,00	2 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		6 000,00	6 000,00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)		**-40 810,00**	**-9 365 080,00**	**-9 405 890,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 SANTE / SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES & AUT.ETABL.	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES	521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP.	522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
DEPENSES (2)		**2 960,00**		**37 850,00**	**9 072 800,00**		**116 380,00**	**57 660,00**	**126 740,00**
Dépenses de l'exercice		2 960,00		37 850,00	9 072 800,00		116 380,00	57 660,00	126 740,00
011	CHARGES GENERALES	2 960,00						20 000,00	38 600,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE			37 850,00	9 072 800,00		116 380,00	37 660,00	88 140,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									**8 500,00**
Recettes de l'exercice									8 500,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.								2 500,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE								6 000,00
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**-2 960,00**		**-37 850,00**	**-9 072 800,00**		**-116 380,00**	**-57 660,00**	**-118 240,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

Art. (1)	Libellé	60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)					**134 510,00**	**8 422 200,00**	**8 556 710,00**
Dépenses de l'exercice					134 510,00	8 422 200,00	8 556 710,00
011	CHARGES GENERALES				14 480,00	537 930,00	552 410,00
012	CHARGES DE PERSONNEL				119 780,00	7 519 270,00	7 639 050,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE				250,00	365 000,00	365 250,00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)					**61 700,00**	**5 466 000,00**	**5 527 700,00**
Recettes de l'exercice					61 700,00	5 466 000,00	5 527 700,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE					1 775 000,00	1 775 000,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.				61 700,00	3 691 000,00	3 752 700,00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE (2)					**-72 810,00**	**-2 956 200,00**	**-3 029 010,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

Art. (1)	Libellé	70 LOGEMENT / SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE ACCESSION PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)			**2 300,00**			**2 300,00**
Dépenses de l'exercice			2 300,00			2 300,00
011	CHARGES GENERALES		2 300,00			2 300,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)			**-2 300,00**			**-2 300,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

Art. (1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**9 430 760,00**	**5 540 540,00**	**735 760,00**	**15 707 060,00**
Dépenses de l'exercice		9 430 760,00	5 540 540,00	735 760,00	15 707 060,00
011	CHARGES GENERALES	373 920,00	1 181 080,00	124 140,00	1 679 140,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 052 810,00		215 470,00	9 268 280,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		3 746 960,00	234 750,00	3 981 710,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	4 030,00	608 500,00	161 400,00	773 930,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 000,00		4 000,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**1 632 360,00**	**4 179 000,00**		**5 811 360,00**
Recettes de l'exercice		1 632 360,00	4 179 000,00		5 811 360,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE	1 632 360,00	4 078 000,00		5 710 360,00
73	IMPOTS ET TAXES		7 000,00		7 000,00
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.		10 000,00		10 000,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		84 000,00		84 000,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)		**-7 798 400,00**	**-1 361 540,00**	**-735 760,00**	**-9 895 700,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX & SERVICES
DEPENSES (2)		**9 057 200,00**			**285 200,00**	**75 860,00**	**4 000,00**	**8 500,00**
Dépenses de l'exercice		9 057 200,00			285 200,00	75 860,00	4 000,00	8 500,00
011	CHARGES GENERALES	4 390,00			285 200,00	75 830,00		8 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 052 810,00						
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE					30,00	4 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)					**23 500,00**	**1 404 860,00**		**204 000,00**
Recettes de l'exercice					23 500,00	1 404 860,00		204 000,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE				23 500,00	1 404 860,00		204 000,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.							
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE							
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)		**-9 057 200,00**			**-261 700,00**	**1 329 000,00**	**-4 000,00**	**195 500,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		**754 370,00**	**7 050,00**	**478 720,00**	**3 661 600,00**	**638 800,00**	**540 020,00**		**6 500,00**	**189 240,00**
Dépenses de l'exercice		754 370,00	7 050,00	478 720,00	3 661 600,00	638 800,00	540 020,00		6 500,00	189 240,00
011	CHARGES GENERALES	212 410,00	7 050,00	478 720,00	452 600,00	30 300,00	55 800,00		6 500,00	61 840,00
012	CHARGES DE PERSONNEL						215 470,00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	541 960,00			3 205 000,00		234 750,00			
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE					608 500,00	34 000,00			127 400,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 000,00					
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**1 000,00**	**94 000,00**	**3 987 000,00**		**97 000,00**				
Recettes de l'exercice		1 000,00	94 000,00	3 987 000,00		97 000,00				
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE	1 000,00	10 000,00	3 980 000,00		87 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES			7 000,00						
74	DOTATIONS SUBVENT.PARTIC.					10 000,00				
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE		84 000,00							
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		**-753 370,00**	**86 950,00**	**3 508 280,00**	**-3 661 600,00**	**-541 800,00**	**-540 020,00**		**-6 500,00**	**-189 240,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Art. (1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES	93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS	94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)		**169 100,00**	**1 185 530,00**			**258 990,00**	**50 000,00**		**1 663 620,00**
Dépenses de l'exercice		169 100,00	1 185 530,00			258 990,00	50 000,00		1 663 620,00
011	CHARGES GENERALES	101 320,00	150 000,00			54 500,00	50 000,00		355 820,00
012	CHARGES DE PERSONNEL					54 490,00			54 490,00
65	AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	67 780,00	78 180,00			150 000,00			295 960,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		957 350,00						957 350,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		**194 200,00**	**190 000,00**		**8 000,00**	**135 610,00**			**527 810,00**
Recettes de l'exercice		194 200,00	190 000,00		8 000,00	135 610,00			527 810,00
70	PRODUITS SERVICES DU DOMAINE		50 000,00			69 110,00			119 110,00
73	IMPOTS ET TAXES		140 000,00			3 400,00			143 400,00
75	AUT.PROD.GESTION COURANTE	194 200,00			8 000,00	63 100,00			265 300,00
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**25 100,00**	**-995 530,00**		**8 000,00**	**-123 380,00**	**-50 000,00**		**-1 135 810,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		**61 148 000,00**	**3 839 410,00**		**15 000,00**	**65 002 410,00**
Dépenses de l'exercice		61 148 000,00	3 839 410,00		15 000,00	65 002 410,00
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00				300 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 000,00				364 000,00
041	Opérations patrimoniales	36 097 000,00				36 097 000,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	1 250 000,00				1 250 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		150 000,00			150 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 801 000,00				17 801 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000,00	631 500,00		15 000,00	796 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00	1 258 910,00			2 258 910,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 774 000,00			1 774 000,00
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES	4 166 000,00				4 166 000,00
Opérations pour compte de tiers		20 000,00	25 000,00			45 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		**87 671 480,00**	**188 000,00**			**87 859 480,00**
Recettes de l'exercice		87 671 480,00	188 000,00			87 859 480,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 323 070,00				2 323 070,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	50 000,00			1 550 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 704 400,00				9 704 400,00
041	Opérations patrimoniales	36 097 000,00				36 097 000,00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	6 678 550,00				6 678 550,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		138 000,00			138 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	28 999 710,00				28 999 710,00
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES	2 323 750,00				2 323 750,00
Opérations pour compte de tiers		45 000,00				45 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**26 523 480,00**	**-3 651 410,00**		**-15 000,00**	**22 857 070,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 VIE ASSOCIATIVE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT.	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**3 202 920,00**			**23 890,00**	**15 000,00**	**331 000,00**	**266 600,00**	**15 000,00**	
Dépenses de l'exercice		3 202 920,00			23 890,00	15 000,00	331 000,00	266 600,00	15 000,00	
020	DEPENSES IMPREVUES									
10	DOTATIONS FONDS DIVERS									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	565 500,00					66 000,00		15 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 218 420,00			23 890,00	15 000,00		1 600,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 244 000,00					265 000,00	265 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers		25 000,00								
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**188 000,00**								
Recettes de l'exercice		188 000,00								
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00								
10	DOTATIONS FONDS DIVERS									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	138 000,00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES									
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		**-3 014 920,00**			**-23 890,00**	**-15 000,00**	**-331 000,00**	**-266 600,00**	**-15 000,00**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

Art. (1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		**276 690,00**	**39 500,00**	**316 190,00**
Dépenses de l'exercice		276 690,00	39 500,00	316 190,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 690,00	39 500,00	226 190,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000,00		90 000,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		**800,00**		**800,00**
Recettes de l'exercice		800,00		800,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800,00		800,00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)		**-275 890,00**	**-39 500,00**	**-315 390,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 SECURITE/SCES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIE SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		**150 700,00**		**123 490,00**		**2 500,00**
Dépenses de l'exercice		150 700,00		123 490,00		2 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 700,00		123 490,00		2 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000,00				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				**800,00**		
Recettes de l'exercice				800,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			800,00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**-150 700,00**		**-122 690,00**		**-2 500,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Art. (1)	Libellé	20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 AUT. SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)			**1 888 570,00**				**557 400,00**	**2 445 970,00**
Dépenses de l'exercice			1 888 570,00				557 400,00	2 445 970,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		51 000,00					51 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		240 000,00				162 400,00	402 400,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 597 570,00				395 000,00	1 992 570,00
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)			**30 000,00**					**30 000,00**
Recettes de l'exercice			30 000,00					30 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		30 000,00					30 000,00
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)			**-1 858 570,00**				**-557 400,00**	**-2 415 970,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERG.& RESTAUR. SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)				**1 888 570,00**	**556 000,00**			**1 400,00**	
Dépenses de l'exercice				1 888 570,00	556 000,00			1 400,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			51 000,00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			240 000,00	161 000,00			1 400,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 597 570,00	395 000,00				
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)				**30 000,00**					
Recettes de l'exercice				30 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			30 000,00					
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)				**-1 858 570,00**	**-556 000,00**			**-1 400**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 3 - CULTURE

Art. (1)	Libellé	30 CULTURE / SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)		**33 500,00**	**6 296 040,00**	**1 671 510,00**	**520 000,00**	**8 521 050,00**
Dépenses de l'exercice		33 500,00	6 296 040,00	1 671 510,00	520 000,00	8 521 050,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 225 140,00	200 000,00		1 425 140,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00	190 900,00	50 000,00	65 000,00	309 400,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000,00	4 880 000,00	1 421 510,00	455 000,00	6 786 510,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)			**3 300 000,00**	**25 000,00**	**2 000,00**	**3 327 000,00**
Recettes de l'exercice			3 300 000,00	25 000,00	2 000,00	3 327 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 300 000,00	25 000,00	2 000,00	3 327 000,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		**-33 500,00**	**-2 996 040,00**	**-1 646 510,00**	**-518 000,00**	**-5 194 050,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 EXPRESS. MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTR.PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**130 900,00**		**6 115 140,00**	**50 000,00**				**1 671 510,00**
Dépenses de l'exercice		130 900,00		6 115 140,00	50 000,00				1 671 510,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000,00		1 185 140,00					200 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 900,00		150 000,00					50 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00		4 780 000,00	50 000,00				1 421 510,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)				**3 300 000,00**					**25 000,00**
Recettes de l'exercice				3 300 000,00					25 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			3 300 000,00					25 000,00
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**-130 900,00**		**-2 815 140,00**	**-50 000,00**				**-1 646 510,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Art. (1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS/SPORT ET JEUNESSE	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		**10 000,00**	**5 507 600,00**	**942 300,00**	**6 459 900,00**
Dépenses de l'exercice		10 000,00	5 507 600,00	942 300,00	6 459 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 414 000,00	92 000,00	1 506 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000,00			10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 551 000,00	67 800,00	3 618 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		542 600,00	782 500,00	1 325 100,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)		**-10 000,00**	**-5 507 600,00**	**-942 300,00**	**-6 459 900,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 SALLES DE SPORT / GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		**150 300,00**	**1 717 300,00**		**3 640 000,00**		**300 000,00**	**590 800,00**	**51 500,00**
Dépenses de l'exercice		150 300,00	1 717 300,00		3 640 000,00		300 000,00	590 800,00	51 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	1 400 000,00		11 000,00			92 000,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 300,00	26 700,00		3 491 000,00			66 300,00	1 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 000,00	290 600,00		138 000,00		300 000,00	432 500,00	50 000,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		**-150 300,00**	**-1 717 300,00**		**-3 640 000,00**		**-300 000,00**	**-590 800,00**	**-51 500,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

Art. (1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			**740 000,00**	**740 000,00**
Dépenses de l'exercice			740 000,00	740 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		730 000,00	730 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000,00	10 000,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)			**-740 000,00**	**-740 000,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 SANTE / SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES & AUT. ETABL.	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES	521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP.	522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL
DEPENSES (2)					**730 000,00**				**10 000,00**
Dépenses de l'exercice					730 000,00				10 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				730 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								10 000,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)					**-730 000,00**				**-10 000,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

Art. (1)	Libellé	60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)					**9 800,00**	**1 317 440,00**	**1 327 240,00**
Dépenses de l'exercice					9 800,00	1 317 440,00	1 327 240,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 000,00	60 000,00	67 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 800,00	40 440,00	43 240,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 217 000,00	1 217 000,00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)					**176 000,00**	**40 000,00**	**216 000,00**
Recettes de l'exercice					176 000,00	40 000,00	216 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				176 000,00	40 000,00	216 000,00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE (2)					**166 200,00**	**-1 277 440,00**	**-1 111 240,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

Art. (1)	Libellé	70 LOGEMENT/SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE ACCESSION PROPRIETE	Total
DEPENSES (2)			**20 000,00**			**20 000,00**
Dépenses de l'exercice			20 000,00			20 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 000,00			20 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)			**-20 000,00**			**-20 000,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

Art. (1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		**210 000,00**	**6 710 300,00**	**30 000,00**	**6 950 300,00**
Dépenses de l'exercice		210 000,00	6 710 300,00	30 000,00	6 950 300,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,00	744 000,00		754 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		150 000,00		150 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764 300,00	30 000,00	794 300,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000,00	5 052 000,00		5 252 000,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		**150 000,00**	**637 000,00**		**787 000,00**
Recettes de l'exercice		150 000,00	637 000,00		787 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00	637 000,00		787 000,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)		**-60 000,00**	**-6 073 300,00**	**-30 000,00**	**-6 163 300,00**

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX & SERVICES
DEPENSES (2)					**205 000,00**	**5 000,00**		
Dépenses de l'exercice					205 000,00	5 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				10 000,00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				195 000,00	5 000,00		
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)						**150 000,00**		
Recettes de l'exercice						150 000,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					150 000,00		
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)					**-205 000,00**	**145 000,00**		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS	821 EQUIPE MENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEM ENT URBAIN	830 ENVIRONN EMENT / SERVICES COMMUNS	831 AMENAGE MENT DES EAUX	832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)		**744 000,00**	**10 000,00**	**5 507 300,00**	**199 000,00**	**250 000,00**			**29 000,00**	**1 000,00**
Dépenses de l'exercice		744 000,00	10 000,00	5 507 300,00	199 000,00	250 000,00			29 000,00	1 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	744 000,00								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					150 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			664 300,00		100 000,00			29 000,00	1 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000,00	4 843 000,00	199 000,00					
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**195 000,00**		**6 000,00**		**436 000,00**				
Recettes de l'exercice		195 000,00		6 000,00		436 000,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	195 000,00		6 000,00		436 000,00				
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		**-549 000,00**	**-10 000,00**	**-5 501 300,00**	**-199 000,00**	**186 000,00**			**-29 000,00**	**-1 000,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

Art. (1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES	93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS	94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)						**437 220,00**			**437 220,00**
Dépenses de l'exercice						437 220,00			437 220,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					22 220,00			22 220,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					415 000,00			415 000,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)						**-437 220,00**			**-437 220,00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

BUDGET ANNEXE EAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501356	**COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND**

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
EAU

M 49 (1)

BUDGET PRIMITIF (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	vol 2	
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	vol 2	
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	vol 2	
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	vol 2	
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	vol 2	
A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	vol 2	
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	vol 2	
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Vol 1	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Vol 1	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés	vol 2	
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget

- ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		29 483 220,00	29 483 220,00
	+	+	+
REPORTS			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		13 670 920,00	13 670 920,00
	+	+	+
REPORTS			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**43 154 140,00**	**43 154 140,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	5 523 330,00		19 218 880,00	19 218 880,00	19 218 880,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 430 070,00				
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		3 981 140,00	3 981 140,00	3 981 140,00
Total des dépenses de gestion des services		**10 983 400,00**		**25 650 020,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
66	Charges financières	710 700,00		664 000,00	664 000,00	664 000,00
67	Charges exceptionnelles	162 000,00		146 200,00	146 200,00	146 200,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**11 856 100,00**		**26 460 220,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*549 930,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	*2 775 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 324 930,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL		**15 181 030,00**		**29 483 220,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	928 630,00		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	13 987 100,00		19 218 880,00	19 218 880,00	19 218 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			3 981 140,00	3 981 140,00	3 981 140,00
Total des recettes de gestion des services		**14 915 730,00**		**25 650 020,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
76	Produits financiers			664 000,00	664 000,00	664 000,00
77	Produits exceptionnels	7 300,00		146 200,00	146 200,00	146 200,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 923 030,00**		**26 460 220,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)***	***258 000,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***258 000,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL		**15 181 030,00**		**29 483 220,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

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

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	253 500,00		88 500,00	88 500,00	88 500,00
21	Immobilisations corporelles	199 400,00		439 000,00	439 000,00	439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	4 560 000,00		4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**5 012 900,00**		**4 647 500,00**	**4 647 500,00**	**4 647 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 701 000,00		5 823 420,00	5 823 420,00	5 823 420,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**1 701 000,00**		**5 823 420,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 713 900,00**		**10 470 920,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*258 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*380 000,00*		*177 000,00*	*177 000,00*	*177 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***638 000,00***		***3 200 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***
TOTAL		**7 351 900,00**		**13 670 920,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	478 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 164 970,00		3 715 920,00	3 715 920,00	3 715 920,00
20	Immobilisations incorporelles			88 500,00	88 500,00	88 500,00
21	Immobilisations corporelles			439 000,00	439 000,00	439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
Total des recettes d'équipement		**3 642 970,00**		**8 363 420,00**	**8 363 420,00**	**8 363 420,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières			2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00
Total des recettes financières		**4 000,00**		**2 107 500,00**	**2 107 500,00**	**2 107 500,00**
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		**3 646 970,00**		**10 470 920,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*549 930,00*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*2 775 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*380 000,00*		*177 000,00*	*177 000,00*	*177 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 704 930,00***		***3 200 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***
TOTAL		**7 351 900,00**		**13 670 920,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 218 880,00		19 218 880,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits	2 450 000,00		2 450 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	3 981 140,00		3 981 140,00
66	Charges financières	664 000,00		664 000,00
67	Charges exceptionnelles	146 200,00		146 200,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		*2 785 000,00*	2 785 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
Dépenses d'exploitation - Total		**26 460 220,00**	***2 785 000,00***	**29 245 220,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 245 220,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		*238 000,00*	238 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	5 823 420,00		5 823 420,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 500,00	*88 500,00*	177 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	439 000,00		439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 120 000,00	*88 500,00*	4 208 500,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
458	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**10 470 920,00**	***3 200 000,00***	**13 670 920,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 450 000,00		2 450 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	19 218 880,00		19 218 880,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	3 981 140,00		3 981 140,00
76	Produits financiers	664 000,00		664 000,00
77	Produits exceptionnels	146 200,00	*238 000,00*	384 200,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**26 460 220,00**	**238 000,00**	**26 698 220,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**26 698 220,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement		*238 000,00*	238 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 723 920,00		3 723 920,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles	88 500,00	*88 500,00*	177 000,00
21	Immobilisations corporelles	439 000,00		439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 120 000,00	*88 500,00*	4 208 500,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	2 099 500,00		2 099 500,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
458	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
021	*Virement de la section d'exploitation*			
Recettes d'investissement - Total		**10 470 920,00**	**3 200 000,00**	**13 670 920,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 670 920,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**5 523 330,00**	**19 218 880,00**	**19 218 880,00**
604	ACH.ETUDES,PREST.SERVICES	250 000,00	250 000,00	250 000,00
605	ACHATS D'EAU	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6061	ACHATS EAU ET ENERGIE	563 000,00	663 000,00	663 000,00
6062	ACHATS PDTS DE TRAITEMENT	158 450,00	164 500,00	164 500,00
6063	ACHATS FOURN.ENTRETIEN	58 140,00	63 340,00	63 340,00
6064	ACHATS FOURN.ADMINISTRAT.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	ACHATS CARBURANTS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6068	ACHATS AUTRES FOURNITURES	349 000,00	349 000,00	349 000,00
6132	LOCATIONS	21 500,00	16 500,00	16 500,00
6135	LOCATIONS	25 400,00	24 400,00	24 400,00
614	CHARGES LOCATIVES COPROP.	12 000,00	4 000,00	4 000,00
61521	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	19 000,00	59 000,00	59 000,00
61523	ENTR.& REP./RESEAUX	1 335 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
61528	ENTR.& REP./AUTRE	20 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	ENTR.& REPAR. MAT.ROULANT	3 150,00	3 200,00	3 200,00
61558	ENTR.& REPAR.AUT.BIEN MOB	22 200,00	57 200,00	57 200,00
6156	ENTR.& REPAR:MAINTENANCE	70 900,00	96 500,00	96 500,00
6168	PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES	28 580,00	24 570,00	24 570,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
618	DIVERSDIVERS	77 800,00	123 620,00	123 620,00
6226	HONORAIRES	5 500,00	6 000,00	6 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	PUBLICITE: DIVERS	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6241	TRANSP.SUR ACHATS	200,00	200,00	200,00
6247	TRANSP.COLLECTIFS PERSON.	500,00	500,00	500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6256	MISSIONS	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	600,00	600,00	600,00
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	39 350,00	39 350,00	39 350,00
627	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	9 000,00	1 600,00	1 600,00
6281	CONCOURS DIVERS:COTISAT.	7 100,00	17 300,00	17 300,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX	1 300,00	1 400,00	1 400,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 452 010,00	14 884 950,00	14 884 950,00
63512	TAXES FONCIERES	111 000,00	112 000,00	112 000,00
6358	AUT.IMP.& TAXES:AUT.DRTS	1 000,00	500,00	500,00
6371	REDEV.AGENC.EAU PR PREL.	470 000,00	470 000,00	470 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 430 070,00**		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 440,00		
6332	COTISATION AU F.N.A.L.	9 330,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT	18 380,00		
6411	SALAIRES,APPOINTEMENTS	1 899 050,00		
6414	INDEMN.& AVANTAGES DIVERS	418 150,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 530,00		
6451	COTISATIONS URSSAF	326 100,00		
6453	COTISAT.CAISSES RETRAITE	570 330,00		
6472	VERS.COMITES ENTREPRISE	6 600,00		
6475	MEDECINE TRAVAIL, PHARM.	29 160,00		
648	AUT.CHARGES PERSONNEL	91 000,00		
014	**Atténuations de produits (7)**	**2 000 000,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		500 000,00	500 000,00
701249	REVERSEMENT REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
65	**Autres charges de gestion courante**	**30 000,00**	**3 981 140,00**	**3 981 140,00**
651	REDEV.PR CONCESSIONS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	25 000,00	10 000,00	10 000,00
658	CHARG.DIVERSES GEST.COUR.		3 966 140,00	3 966 140,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		**10 983 400,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**710 700,00**	**664 000,00**	**664 000,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	685 000,00	668 000,00	668 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	25 500,00	-4 000,00	-4 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**162 000,00**	**146 200,00**	**146 200,00**
673	TITRES ANNULES (EX PREC.)	122 000,00	102 000,00	102 000,00
678	AUT.CHARGES EXCEPTIONNEL.	40 000,00	44 200,00	44 200,00
68	**Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**11 856 100,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***549 930,00***		
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)***	***2 775 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
6811	*DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.*	*2 775 000,00*	*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
777	*QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT*		*238 000,00*	*238 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 181 030,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**29 483 220,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-4 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 500,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-29 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges (5)**	**928 630,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**
6419	REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	664 020,00	500 000,00	500 000,00
6459	REMB.CHARGES S.S. ET DE PREVOYANCE	264 610,00		
701249	REVERSEMENT REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE		1 950 000,00	1 950 000,00
70	**Vente de produits fabriqués, prestations...**	**13 987 100,00**	**19 218 880,00**	**19 218 880,00**
70111	VENTE D'EAU AUX ABONNES	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	175 000,00	175 000,00	175 000,00
70123	CONTRE-VAL. PRELEVEMENT	470 000,00	470 000,00	470 000,00
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
704	FACTURATION DE TRAVAUX	310 000,00	300 000,00	300 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS SCES	826 700,00	826 700,00	826 700,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	5 400,00	5 400,00	5 400,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4 991 780,00	4 991 780,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**		**3 981 140,00**	**3 981 140,00**
758	PDTS DIVERS GEST.COURANTE		3 981 140,00	3 981 140,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		**14 915 730,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
76	**Produits financiers (b)**		**664 000,00**	**664 000,00**
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES		664 000,00	664 000,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**7 300,00**	**146 200,00**	**146 200,00**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES	300,00	200,00	200,00
7718	AUT.PDTS EXCEP.S/OP.GEST.	1 000,00	144 000,00	144 000,00
775	PDTS CESSIONS ELEM.ACTIF	1 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	5 000,00	2 000,00	2 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		**14 923 030,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
6811	*DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
777	*QUOTE PART SUBV.INVEST.*	*258 000,00*	*238 000,00*	*238 000,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 181 030,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**253 500,00**	**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	250 000,00	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**199 400,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	3 000,00	23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	78 000,00	370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER	3 500,00	6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	25 900,00	10 400,00	10 400,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors op.)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 560 000,00**	**4 120 000,00**	**4 120 000,00**
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS	420 000,00	35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 140 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
Total des dépenses d'équipement		**5 012 900,00**	**4 647 500,00**	**4 647 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 701 000,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 587 000,00	5 664 920,00	5 664 920,00
165	DEPOTS & CAUTION. RECUS	4 000,00	8 000,00	8 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	110 000,00	150 500,00	150 500,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**1 701 000,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
4581	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)**			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		**6 713 900,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)***	***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*223 000,00*	*223 000,00*	*223 000,00*
13915	*SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.*	*20 000,00*		
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*		*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*		*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*		*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*		*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*		*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*		*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*		*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*		*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*		*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*		*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*		*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*		*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*		*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT*		*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE*		*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*		*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*		*45 000,00*	*45 000,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***380 000,00***	***177 000,00***	***177 000,00***
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*	*380 000,00*	*88 500,00*	*88 500,00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*		*85 000,00*	*85 000,00*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 500,00*	*3 500,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***638 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 351 900,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 670 920,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**478 000,00**		
13111	SUBV.EQUI.AGENCE DE L'EAU	478 000,00		
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 164 970,00**	**3 715 920,00**	**3 715 920,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 549 970,00	3 715 920,00	3 715 920,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES	615 000,00		
20	**Immobilisations incorporelles**		**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES		85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION		3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles**		**439 000,00**	**439 000,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.		23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER		6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES		10 400,00	10 400,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**		**4 120 000,00**	**4 120 000,00**
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS		35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ		4 085 000,00	4 085 000,00
Total des recettes d'équipement		**3 642 970,00**	**8 363 420,00**	**8 363 420,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**4 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**		**2 099 500,00**	**2 099 500,00**
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.		2 099 500,00	2 099 500,00
Total des recettes financières		**4 000,00**	**2 107 500,00**	**2 107 500,00**
4582	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)**			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		**3 646 970,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	***Virement de la section d'exploitation***	***549 930,00***		
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)***	***2 775 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*		*223 000,00*	*223 000,00*
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*		*15 000,00*	*15 000,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*	*60 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*	*70 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*10 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*25 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT:MOBILIER*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***380 000,00***	***177 000,00***	***177 000,00***
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*380 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 500,00*	*3 500,00*
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*		*88 500,00*	*88 500,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 704 930,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**7 351 900,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1 (9)	
			+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
			=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES — IV

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**8 934 920,00**	**I** **8 934 920,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 664 920,00	5 664 920,00
165	DEPOTS & CAUTION. RECUS	8 000,00	8 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	150 500,00	150 500,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 111 500,00**	**3 111 500,00**
040	**OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**500 000,00**	**500 000,00**
139111	SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU	223 000,00	223 000,00
13915	SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.		
281355	AMORT:AGENC.BAT.ADM.	20 000,00	20 000,00
28157	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200 000,00	200 000,00
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00	35 000,00
28183	AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000,00	20 000,00
28184	AMORT. MOBILIER	2 000,00	2 000,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**15 000,00**	**15 000,00**
13918	SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES	15 000,00	15 000,00
20	**IMMOBILISAT.INCORPORELLES**	**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00
28	**AMORT.DES IMMOBILISATIONS**	**2 508 000,00**	**2 508 000,00**
28031	AMORT:FRAIS ETUDES	20 000,00	20 000,00
28033	AMORT:FRAIS INSERTION	2 000,00	2 000,00
2805	AMORT:CONC.& BREV.	50 000,00	50 000,00
28128	AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.	50 000,00	50 000,00
281311	AMORT:CONS.BAT.EXPL.	400 000,00	400 000,00
281315	AMORT:CONS.BAT.ADM.	35 000,00	35 000,00
281351	AMORT:AGENC.BAT.EXPL.	60 000,00	60 000,00
28151	AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL	15 000,00	15 000,00
281531	AMORT:RES.ADDUCTION EAU	1 800 000,00	1 800 000,00
28154	AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL	30 000,00	30 000,00
28155	AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.	1 000,00	1 000,00
28188	AMORT:AUTRES IMMOS CORP.	45 000,00	45 000,00
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**8 934 920,00**			**8 934 920,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**9 858 500,00**	**III 9 858 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**6 747 000,00**	**6 747 000,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER	6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	10 400,00	10 400,00
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS	35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 085 000,00	4 085 000,00
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.	2 099 500,00	2 099 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 111 500,00**	**3 111 500,00**
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*223 000,00*	*223 000,00*
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*	*15 000,00*	*15 000,00*
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*	*88 500,00*	*88 500,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*	*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*	*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*	*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*	*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT:MOBILIER*	*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*	*45 000,00*	*45 000,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement***		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**9 858 500,00**				**9 858 500,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**8 934 920,00**
Ressources propres disponibles	**9 858 500,00**
Solde	**(6) 923 580,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE EAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501356	**COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND**

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
EAU

M 49 (1)

BUDGET PRIMITIF (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	vol 2	
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	vol 2	
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	vol 2	
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	vol 2	
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	vol 2	
A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	vol 2	
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	vol 2	
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Vol 1	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Vol 1	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés	vol 2	
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget

- ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		29 483 220,00	29 483 220,00
	+	+	+
REPORTS			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		13 670 920,00	13 670 920,00
	+	+	+
REPORTS			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**43 154 140,00**	**43 154 140,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	5 523 330,00		19 218 880,00	19 218 880,00	19 218 880,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 430 070,00				
014	Atténuations de produits	2 000 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		3 981 140,00	3 981 140,00	3 981 140,00
Total des dépenses de gestion des services		**10 983 400,00**		**25 650 020,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
66	Charges financières	710 700,00		664 000,00	664 000,00	664 000,00
67	Charges exceptionnelles	162 000,00		146 200,00	146 200,00	146 200,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**11 856 100,00**		**26 460 220,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*549 930,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	*2 775 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 324 930,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL		**15 181 030,00**		**29 483 220,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	928 630,00		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	13 987 100,00		19 218 880,00	19 218 880,00	19 218 880,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			3 981 140,00	3 981 140,00	3 981 140,00
Total des recettes de gestion des services		**14 915 730,00**		**25 650 020,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
76	Produits financiers			664 000,00	664 000,00	664 000,00
77	Produits exceptionnels	7 300,00		146 200,00	146 200,00	146 200,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 923 030,00**		**26 460 220,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)***	***258 000,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***258 000,00***		***3 023 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL		**15 181 030,00**		**29 483 220,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

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

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	253 500,00		88 500,00	88 500,00	88 500,00
21	Immobilisations corporelles	199 400,00		439 000,00	439 000,00	439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	4 560 000,00		4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**5 012 900,00**		**4 647 500,00**	**4 647 500,00**	**4 647 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 701 000,00		5 823 420,00	5 823 420,00	5 823 420,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**1 701 000,00**		**5 823 420,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 713 900,00**		**10 470 920,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*258 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*380 000,00*		*177 000,00*	*177 000,00*	*177 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***638 000,00***		***3 200 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***
TOTAL		**7 351 900,00**		**13 670 920,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	478 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 164 970,00		3 715 920,00	3 715 920,00	3 715 920,00
20	Immobilisations incorporelles			88 500,00	88 500,00	88 500,00
21	Immobilisations corporelles			439 000,00	439 000,00	439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
Total des recettes d'équipement		**3 642 970,00**		**8 363 420,00**	**8 363 420,00**	**8 363 420,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières			2 099 500,00	2 099 500,00	2 099 500,00
Total des recettes financières		**4 000,00**		**2 107 500,00**	**2 107 500,00**	**2 107 500,00**
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		**3 646 970,00**		**10 470 920,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*549 930,00*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*2 775 000,00*		*3 023 000,00*	*3 023 000,00*	*3 023 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*380 000,00*		*177 000,00*	*177 000,00*	*177 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 704 930,00***		***3 200 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***
TOTAL		**7 351 900,00**		**13 670 920,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 218 880,00		19 218 880,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits	2 450 000,00		2 450 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	3 981 140,00		3 981 140,00
66	Charges financières	664 000,00		664 000,00
67	Charges exceptionnelles	146 200,00		146 200,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		*2 785 000,00*	2 785 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
Dépenses d'exploitation - Total		**26 460 220,00**	***2 785 000,00***	**29 245 220,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 245 220,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		*238 000,00*	238 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	5 823 420,00		5 823 420,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 500,00	*88 500,00*	177 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	439 000,00		439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 120 000,00	*88 500,00*	4 208 500,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
458	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**10 470 920,00**	***3 200 000,00***	**13 670 920,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 450 000,00		2 450 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	19 218 880,00		19 218 880,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	3 981 140,00		3 981 140,00
76	Produits financiers	664 000,00		664 000,00
77	Produits exceptionnels	146 200,00	*238 000,00*	384 200,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**26 460 220,00**	**238 000,00**	**26 698 220,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**26 698 220,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement		*238 000,00*	238 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 723 920,00		3 723 920,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles	88 500,00	*88 500,00*	177 000,00
21	Immobilisations corporelles	439 000,00		439 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 120 000,00	*88 500,00*	4 208 500,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	2 099 500,00		2 099 500,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
458	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
021	*Virement de la section d'exploitation*			
Recettes d'investissement - Total		**10 470 920,00**	**3 200 000,00**	**13 670 920,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 670 920,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**5 523 330,00**	**19 218 880,00**	**19 218 880,00**
604	ACH.ETUDES,PREST.SERVICES	250 000,00	250 000,00	250 000,00
605	ACHATS D'EAU	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6061	ACHATS EAU ET ENERGIE	563 000,00	663 000,00	663 000,00
6062	ACHATS PDTS DE TRAITEMENT	158 450,00	164 500,00	164 500,00
6063	ACHATS FOURN.ENTRETIEN	58 140,00	63 340,00	63 340,00
6064	ACHATS FOURN.ADMINISTRAT.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	ACHATS CARBURANTS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6068	ACHATS AUTRES FOURNITURES	349 000,00	349 000,00	349 000,00
6132	LOCATIONS	21 500,00	16 500,00	16 500,00
6135	LOCATIONS	25 400,00	24 400,00	24 400,00
614	CHARGES LOCATIVES COPROP.	12 000,00	4 000,00	4 000,00
61521	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	19 000,00	59 000,00	59 000,00
61523	ENTR.& REP./RESEAUX	1 335 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
61528	ENTR.& REP./AUTRE	20 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	ENTR.& REPAR. MAT.ROULANT	3 150,00	3 200,00	3 200,00
61558	ENTR.& REPAR.AUT.BIEN MOB	22 200,00	57 200,00	57 200,00
6156	ENTR.& REPAR:MAINTENANCE	70 900,00	96 500,00	96 500,00
6168	PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES	28 580,00	24 570,00	24 570,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
618	DIVERSDIVERS	77 800,00	123 620,00	123 620,00
6226	HONORAIRES	5 500,00	6 000,00	6 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	PUBLICITE: DIVERS	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6241	TRANSP.SUR ACHATS	200,00	200,00	200,00
6247	TRANSP.COLLECTIFS PERSON.	500,00	500,00	500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6256	MISSIONS	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	600,00	600,00	600,00
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	39 350,00	39 350,00	39 350,00
627	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	9 000,00	1 600,00	1 600,00
6281	CONCOURS DIVERS:COTISAT.	7 100,00	17 300,00	17 300,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX	1 300,00	1 400,00	1 400,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 452 010,00	14 884 950,00	14 884 950,00
63512	TAXES FONCIERES	111 000,00	112 000,00	112 000,00
6358	AUT.IMP.& TAXES:AUT.DRTS	1 000,00	500,00	500,00
6371	REDEV.AGENC.EAU PR PREL.	470 000,00	470 000,00	470 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 430 070,00**		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 440,00		
6332	COTISATION AU F.N.A.L.	9 330,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT	18 380,00		
6411	SALAIRES,APPOINTEMENTS	1 899 050,00		
6414	INDEMN.& AVANTAGES DIVERS	418 150,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 530,00		
6451	COTISATIONS URSSAF	326 100,00		
6453	COTISAT.CAISSES RETRAITE	570 330,00		
6472	VERS.COMITES ENTREPRISE	6 600,00		
6475	MEDECINE TRAVAIL, PHARM.	29 160,00		
648	AUT.CHARGES PERSONNEL	91 000,00		
014	**Atténuations de produits (7)**	**2 000 000,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		500 000,00	500 000,00
701249	REVERSEMENT REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
65	**Autres charges de gestion courante**	**30 000,00**	**3 981 140,00**	**3 981 140,00**
651	REDEV.PR CONCESSIONS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	25 000,00	10 000,00	10 000,00
658	CHARG.DIVERSES GEST.COUR.		3 966 140,00	3 966 140,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		**10 983 400,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**710 700,00**	**664 000,00**	**664 000,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	685 000,00	668 000,00	668 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	25 500,00	-4 000,00	-4 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**162 000,00**	**146 200,00**	**146 200,00**
673	TITRES ANNULES (EX PREC.)	122 000,00	102 000,00	102 000,00
678	AUT.CHARGES EXCEPTIONNEL.	40 000,00	44 200,00	44 200,00
68	**Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**11 856 100,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***549 930,00***		
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)***	***2 775 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
6811	*DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.*	*2 775 000,00*	*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
777	*QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT*		*238 000,00*	*238 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 181 030,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**29 483 220,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-4 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 500,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-29 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges (5)**	**928 630,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**
6419	REMB.S/ REMUN.PERSONNEL	664 020,00	500 000,00	500 000,00
6459	REMB.CHARGES S.S. ET DE PREVOYANCE	264 610,00		
701249	REVERSEMENT REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE		1 950 000,00	1 950 000,00
70	**Vente de produits fabriqués, prestations...**	**13 987 100,00**	**19 218 880,00**	**19 218 880,00**
70111	VENTE D'EAU AUX ABONNES	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	175 000,00	175 000,00	175 000,00
70123	CONTRE-VAL. PRELEVEMENT	470 000,00	470 000,00	470 000,00
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
704	FACTURATION DE TRAVAUX	310 000,00	300 000,00	300 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS SCES	826 700,00	826 700,00	826 700,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	5 400,00	5 400,00	5 400,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		4 991 780,00	4 991 780,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**		**3 981 140,00**	**3 981 140,00**
758	PDTS DIVERS GEST.COURANTE		3 981 140,00	3 981 140,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		**14 915 730,00**	**25 650 020,00**	**25 650 020,00**
76	**Produits financiers (b)**		**664 000,00**	**664 000,00**
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES		664 000,00	664 000,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**7 300,00**	**146 200,00**	**146 200,00**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES	300,00	200,00	200,00
7718	AUT.PDTS EXCEP.S/OP.GEST.	1 000,00	144 000,00	144 000,00
775	PDTS CESSIONS ELEM.ACTIF	1 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	5 000,00	2 000,00	2 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		**14 923 030,00**	**26 460 220,00**	**26 460 220,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
6811	*DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.*		*2 785 000,00*	*2 785 000,00*
777	*QUOTE PART SUBV.INVEST.*	*258 000,00*	*238 000,00*	*238 000,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**15 181 030,00**	**29 483 220,00**	**29 483 220,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 483 220,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**253 500,00**	**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	250 000,00	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**199 400,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	3 000,00	23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	78 000,00	370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER	3 500,00	6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	25 900,00	10 400,00	10 400,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors op.)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 560 000,00**	**4 120 000,00**	**4 120 000,00**
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS	420 000,00	35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 140 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
Total des dépenses d'équipement		**5 012 900,00**	**4 647 500,00**	**4 647 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 701 000,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 587 000,00	5 664 920,00	5 664 920,00
165	DEPOTS & CAUTION. RECUS	4 000,00	8 000,00	8 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	110 000,00	150 500,00	150 500,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**1 701 000,00**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
4581	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)**			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		**6 713 900,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)***	***258 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*223 000,00*	*223 000,00*	*223 000,00*
13915	*SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.*	*20 000,00*		
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*		*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*		*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*		*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*		*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*		*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*		*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*		*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*		*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*		*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*		*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*		*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*		*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*		*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT*		*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE*		*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*		*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*		*45 000,00*	*45 000,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***380 000,00***	***177 000,00***	***177 000,00***
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*	*380 000,00*	*88 500,00*	*88 500,00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*		*85 000,00*	*85 000,00*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 500,00*	*3 500,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***638 000,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 351 900,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 670 920,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**478 000,00**		
13111	SUBV.EQUI.AGENCE DE L'EAU	478 000,00		
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 164 970,00**	**3 715 920,00**	**3 715 920,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 549 970,00	3 715 920,00	3 715 920,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES	615 000,00		
20	**Immobilisations incorporelles**		**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES		85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION		3 500,00	3 500,00
21	**Immobilisations corporelles**		**439 000,00**	**439 000,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.		23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER		6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES		10 400,00	10 400,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**		**4 120 000,00**	**4 120 000,00**
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS		35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ		4 085 000,00	4 085 000,00
Total des recettes d'équipement		**3 642 970,00**	**8 363 420,00**	**8 363 420,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**4 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**		**2 099 500,00**	**2 099 500,00**
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.		2 099 500,00	2 099 500,00
Total des recettes financières		**4 000,00**	**2 107 500,00**	**2 107 500,00**
4582	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)**			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		**3 646 970,00**	**10 470 920,00**	**10 470 920,00**

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	***Virement de la section d'exploitation***	***549 930,00***		
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)***	***2 775 000,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*		*223 000,00*	*223 000,00*
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*		*15 000,00*	*15 000,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*	*60 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*	*70 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*10 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*25 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT:MOBILIER*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***3 324 930,00***	***3 023 000,00***	***3 023 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***380 000,00***	***177 000,00***	***177 000,00***
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*380 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 500,00*	*3 500,00*
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*		*88 500,00*	*88 500,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 704 930,00***	***3 200 000,00***	***3 200 000,00***

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**7 351 900,00**	**13 670 920,00**	**13 670 920,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1 (9)	
			+
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
			=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 670 920,00**

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES — IV

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**8 934 920,00**	**I** **8 934 920,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**5 823 420,00**	**5 823 420,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 664 920,00	5 664 920,00
165	DEPOTS & CAUTION. RECUS	8 000,00	8 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	150 500,00	150 500,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 111 500,00**	**3 111 500,00**
040	**OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**500 000,00**	**500 000,00**
139111	SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU	223 000,00	223 000,00
13915	SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.		
281355	AMORT:AGENC.BAT.ADM.	20 000,00	20 000,00
28157	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200 000,00	200 000,00
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00	35 000,00
28183	AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000,00	20 000,00
28184	AMORT. MOBILIER	2 000,00	2 000,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**15 000,00**	**15 000,00**
13918	SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES	15 000,00	15 000,00
20	**IMMOBILISAT.INCORPORELLES**	**88 500,00**	**88 500,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00
28	**AMORT.DES IMMOBILISATIONS**	**2 508 000,00**	**2 508 000,00**
28031	AMORT:FRAIS ETUDES	20 000,00	20 000,00
28033	AMORT:FRAIS INSERTION	2 000,00	2 000,00
2805	AMORT:CONC.& BREV.	50 000,00	50 000,00
28128	AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.	50 000,00	50 000,00
281311	AMORT:CONS.BAT.EXPL.	400 000,00	400 000,00
281315	AMORT:CONS.BAT.ADM.	35 000,00	35 000,00
281351	AMORT:AGENC.BAT.EXPL.	60 000,00	60 000,00
28151	AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL	15 000,00	15 000,00
281531	AMORT:RES.ADDUCTION EAU	1 800 000,00	1 800 000,00
28154	AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL	30 000,00	30 000,00
28155	AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.	1 000,00	1 000,00
28188	AMORT:AUTRES IMMOS CORP.	45 000,00	45 000,00
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**8 934 920,00**			**8 934 920,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**9 858 500,00**	**III 9 858 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**6 747 000,00**	**6 747 000,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	85 000,00	85 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 500,00	3 500,00
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	23 000,00	23 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	370 000,00	370 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	20 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	9 000,00	9 000,00
2184	MOBILIER	6 600,00	6 600,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	10 400,00	10 400,00
2313	IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS	35 000,00	35 000,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 085 000,00	4 085 000,00
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.	2 099 500,00	2 099 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 111 500,00**	**3 111 500,00**
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*223 000,00*	*223 000,00*
13918	*SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES*	*15 000,00*	*15 000,00*
2313	*IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS*	*88 500,00*	*88 500,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*20 000,00*	*20 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*2 000,00*	*2 000,00*
2805	*AMORT:CONC.& BREV.*	*50 000,00*	*50 000,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*50 000,00*	*50 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*400 000,00*	*400 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*35 000,00*	*35 000,00*
281351	*AMORT:AGENC.BAT.EXPL.*	*60 000,00*	*60 000,00*
281355	*AMORT:AGENC.BAT.ADM.*	*20 000,00*	*20 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*15 000,00*	*15 000,00*
281531	*AMORT:RES.ADDUCTION EAU*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*30 000,00*	*30 000,00*
28155	*AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.*	*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*35 000,00*	*35 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*20 000,00*	*20 000,00*
28184	*AMORT:MOBILIER*	*2 000,00*	*2 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*	*45 000,00*	*45 000,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement***		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**9 858 500,00**				**9 858 500,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**8 934 920,00**
Ressources propres disponibles	**9 858 500,00**
Solde	**(6) 923 580,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501349	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
ASSAINISSEMENT

M 49 (1)

BUDGET PRIMITIF (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~

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 (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	28 022 150,00	28 022 150,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**28 022 150,00**	**28 022 150,00**

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 423 430,00	13 423 430,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**13 423 430,00**	**13 423 430,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**41 445 580,00**	**41 445 580,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	7 617 640,00		20 838 190,00	20 838 190,00	20 838 190,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 631 330,00				
014	Atténuations de produits	1 800 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00		1 342 260,00	1 342 260,00	1 342 260,00
Total des dépenses de gestion des services		**11 079 970,00**		**23 680 450,00**	**23 680 450,00**	**23 680 450,00**
66	Charges financières	948 700,00		816 400,00	816 400,00	816 400,00
67	Charges exceptionnelles	162 000,00		198 300,00	198 300,00	198 300,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**12 190 670,00**		**24 695 150,00**	**24 695 150,00**	**24 695 150,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 335 130,00*				
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	*3 119 000,00*		*3 327 000,00*	*3 327 000,00*	*3 327 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***4 454 130,00***		***3 327 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL		**16 644 800,00**		**28 022 150,00**	**28 022 150,00**	**28 022 150,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 022 150,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	16 392 500,00		20 838 190,00	20 838 190,00	20 838 190,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			1 342 260,00	1 342 260,00	1 342 260,00
Total des recettes de gestion des services		**16 392 500,00**		**23 680 450,00**	**23 680 450,00**	**23 680 450,00**
76	Produits financiers			816 400,00	816 400,00	816 400,00
77	Produits exceptionnels	2 300,00		198 300,00	198 300,00	198 300,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**16 394 800,00**		**24 695 150,00**	**24 695 150,00**	**24 695 150,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)***	***250 000,00***		***3 327 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***250 000,00***		***3 327 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL		**16 644 800,00**		**28 022 150,00**	**28 022 150,00**	**28 022 150,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 022 150,00**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

Pour information

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

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	24 500,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	4 010 000,00		4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**4 034 500,00**		**4 149 500,00**	**4 149 500,00**	**4 149 500,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	2 792 000,00		5 946 930,00	5 946 930,00	5 946 930,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**2 792 000,00**		**5 946 930,00**	**5 946 930,00**	**5 946 930,00**
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 826 500,00**		**10 096 430,00**	**10 096 430,00**	**10 096 430,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*250 000,00*		*3 327 000,00*	*3 327 000,00*	*3 327 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***250 000,00***		***3 327 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL		**7 076 500,00**		**13 423 430,00**	**13 423 430,00**	**13 423 430,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= **13 423 430,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 622 370,00		3 248 930,00	3 248 930,00	3 248 930,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			19 500,00	19 500,00	19 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
Total des recettes d'équipement		**2 622 370,00**		**7 398 430,00**	**7 398 430,00**	**7 398 430,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières			2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00
Total des recettes financières				**2 698 000,00**	**2 698 000,00**	**2 698 000,00**
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (6)					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
Total des recettes réelles d'investissement		**2 622 370,00**		**10 096 430,00**	**10 096 430,00**	**10 096 430,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 335 130,00*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*3 119 000,00*		*3 327 000,00*	*3 327 000,00*	*3 327 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*					
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 454 130,00***		***3 327 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL		**7 076 500,00**		**13 423 430,00**	**13 423 430,00**	**13 423 430,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 423 430,00**

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 838 190,00		20 838 190,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits	1 500 000,00		1 500 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	1 342 260,00		1 342 260,00
66	Charges financières	816 400,00		816 400,00
67	Charges exceptionnelles	198 300,00		198 300,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		*3 167 000,00*	3 167 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*			
Dépenses d'exploitation - Total		**24 695 150,00**	***3 167 000,00***	**27 862 150,00**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**27 862 150,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		*160 000,00*	160 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non	5 946 930,00		5 946 930,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	19 500,00		19 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 130 000,00		4 130 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*		*3 167 000,00*	*3 167 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**10 096 430,00**	***3 327 000,00***	**13 423 430,00**
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 423 430,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	1 500 000,00		1 500 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	20 838 190,00		20 838 190,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	1 342 260,00		1 342 260,00
76	Produits financiers	816 400,00		816 400,00
77	Produits exceptionnels	198 300,00	*160 000,00*	358 300,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**24 695 150,00**	**160 000,00**	**24 855 150,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 855 150,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement		*160 000,00*	160 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	3 248 930,00		3 248 930,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	19 500,00		19 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 130 000,00		4 130 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières	2 698 000,00		2 698 000,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*3 167 000,00*	*3 167 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
021	*Virement de la section d'exploitation*			
Recettes d'investissement - Total		**10 096 430,00**	**3 327 000,00**	**13 423 430,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 423 430,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**7 617 640,00**	**20 838 190,00**	**20 838 190,00**
604	ACH.ETUDES,PREST.SERVICES	260 000,00	250 000,00	250 000,00
6061	ACHATS EAU ET ENERGIE	10 800,00	10 800,00	10 800,00
6062	ACHATS PDTS DE TRAITEMENT	4 650,00	4 700,00	4 700,00
6063	ACHATS FOURN.ENTRETIEN	14 540,00	14 540,00	14 540,00
6064	ACHATS FOURN.ADMINISTRAT.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	ACHATS CARBURANTS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6132	LOCATIONS	500,00	500,00	500,00
6135	LOCATIONS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
614	CHARGES LOCATIVES COPROP.	2 400,00	1 500,00	1 500,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERSENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS		5 000,00	5 000,00
61521	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
61523	ENTR.& REP./RESEAUX	480 000,00	460 000,00	460 000,00
61551	ENTR.& REPAR. MAT.ROULANT	3 150,00	3 200,00	3 200,00
61558	ENTR.& REPAR.AUT.BIEN MOB	10 500,00	5 500,00	5 500,00
6156	ENTR.& REPAR:MAINTENANCE	15 900,00	16 400,00	16 400,00
6168	PRIME ASSURANCE: AUTRES	8 530,00	9 400,00	9 400,00
618	DIVERS	328 100,00	338 420,00	338 420,00
6226	HONORAIRES	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6241	TRANSP.SUR ACHATS	200,00	200,00	200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	500,00	500,00
6256	MISSIONS	500,00	500,00	500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	600,00	600,00	600,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 431 270,00	14 420 430,00	14 420 430,00
6358	AUT.IMP.& TAXES:AUT.DRTS	1 000,00	500,00	500,00
6378	AUTRES TAXES & REDEVANCES	5 000 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 631 330,00**		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 400,00		
6332	COTISATIONS AU F.N.A.L.	1 820,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT	3 570,00		
6411	SALAIRES,APPOINTEMENTS	431 610,00		
6414	INDEMN.& AVANTAGES DIVERS	60 890,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 230,00		
6451	COTISATIONS URSSAF	62 530,00		
6453	COTISAT.CAISSES RETRAITE	96 900,00		
6458	COTISAT.AUT.ORGAN.SOCIAUX	6 630,00		
6472	VERS.COMITES ENTREPRISE	4 700,00		
6475	MEDECINE TRAVAIL, PHARM.	3 020,00		
648	AUT.CHARGES PERSONNEL	948 030,00		
014	**Atténuations de produits (7)**	**1 800 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
706129	REVERSEMENT REDEV.MODERNISATION RESEAUXREVERSEMENT REDEV.MODERNISATION RESEAUX	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**31 000,00**	**1 342 260,00**	**1 342 260,00**
651	REDEV.PR CONCESSIONS	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURCREANCES ADMISES EN NON VALEUR	25 000,00	10 000,00	10 000,00
658	CHARG.DIVERSES GEST.COUR.		1 326 260,00	1 326 260,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		**11 079 970,00**	**23 680 450,00**	**23 680 450,00**

III - VOTE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
66	**Charges financières (b) (8)**	**948 700,00**	**816 400,00**	**816 400,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	943 000,00	818 000,00	818 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	5 500,00	-1 600,00	-1 600,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**162 000,00**	**198 300,00**	**198 300,00**
673	TITRES ANNULES (EX PREC.)	122 000,00	152 000,00	152 000,00
678	AUT.CHARGES EXCEPTIONNEL.	40 000,00	46 300,00	46 300,00
68	**Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**12 190 670,00**	**24 695 150,00**	**24 695 150,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 335 130,00***		
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)***	***3 119 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
6811	*DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.*	*3 119 000,00*	*3 167 000,00*	*3 167 000,00*
777	*QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT*		*160 000,00*	*160 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 454 130,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 454 130,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 644 800,00**	**28 022 150,00**	**28 022 150,00**

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 022 150,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-1 600,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 500,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-7 100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges (5)**		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**
706129	REVERSEMENT REDEV.MODERNISATION RESEAUX		1 500 000,00	1 500 000,00
70	**Vente de produits fabriqués, prestations...**	**16 392 500,00**	**20 838 190,00**	**20 838 190,00**
704	FACTURATION DE TRAVAUX	350 000,00	340 000,00	340 000,00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIFREDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	9 400 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00
706121	REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTEREDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7063	CONTRIB.COMM.EAU PLUVIALE	4 030 800,00	2 478 860,00	2 478 860,00
7068	AUTRES PRESTATIONS SCES	21 700,00	21 700,00	21 700,00
7084	MISE DISPO PERSO.FACTUREE	740 000,00		
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		6 697 630,00	6 697 630,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**		**1 342 260,00**	**1 342 260,00**
758	PDTS DIVERS GEST.COURANTE		1 342 260,00	1 342 260,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		**16 392 500,00**	**23 680 450,00**	**23 680 450,00**
76	**Produits financiers (b)**		**816 400,00**	**816 400,00**
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES		816 400,00	816 400,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 300,00**	**198 300,00**	**198 300,00**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES	300,00	300,00	300,00
7718	AUT.PDTS EXCEP.S/OP.GEST.	1 000,00	193 000,00	193 000,00
775	PDTS CESSIONS ELEM.ACTIF	1 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTION		5 000,00	5 000,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		**16 394 800,00**	**24 695 150,00**	**24 695 150,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***250 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
6811	*DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.*		*3 167 000,00*	*3 167 000,00*
777	*QUOTE PART SUBV.INVEST.*	*250 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***250 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 644 800,00**	**28 022 150,00**	**28 022 150,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**28 022 150,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**24 500,00**	**19 500,00**	**19 500,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 500,00	4 500,00	4 500,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors op.)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 010 000,00**	**4 130 000,00**	**4 130 000,00**
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 010 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
Total des dépenses d'équipement		**4 034 500,00**	**4 149 500,00**	**4 149 500,00**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 792 000,00**	**5 946 930,00**	**5 946 930,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS	2 714 000,00	5 868 930,00	5 868 930,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES	78 000,00	78 000,00	78 000,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**2 792 000,00**	**5 946 930,00**	**5 946 930,00**

4581	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)**			

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DEPENSES REELLES		**6 826 500,00**	**10 096 430,00**	**10 096 430,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)***	***250 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*210 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
13915	*SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.*	*40 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*		*1 000,00*	*1 000,00*
2808	*AMORT:AUT.IMMOS INCORP.*		*500,00*	*500,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*		*3 000,00*	*3 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*		*5 000,00*	*5 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*		*15 000,00*	*15 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*		*2 500,00*	*2 500,00*
281532	*AMORT:RES.ASSAINISSEMENT*		*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*		*5 000,00*	*5 000,00*
28182	*AMORT MATERIEL TRANSPORT*		*30 000,00*	*30 000,00*
28183	*AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*		*5 000,00*	*5 000,00*
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales (9)***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***250 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 076 500,00**	**13 423 430,00**	**13 423 430,00**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 423 430,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 622 370,00**	**3 248 930,00**	**3 248 930,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS	2 622 370,00	3 248 930,00	3 248 930,00
20	**Immobilisations incorporelles**			
21	**Immobilisations corporelles**		**19 500,00**	**19 500,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.		10 000,00	10 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		5 000,00	5 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		4 500,00	4 500,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**		**4 130 000,00**	**4 130 000,00**
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ		4 130 000,00	4 130 000,00
	Total des recettes d'équipement	**2 622 370,00**	**7 398 430,00**	**7 398 430,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**		**2 698 000,00**	**2 698 000,00**
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.		2 698 000,00	2 698 000,00
	Total des recettes financières		**2 698 000,00**	**2 698 000,00**
4582	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)**			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES	**2 622 370,00**	**10 096 430,00**	**10 096 430,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 335 130,00***		
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)***	***3 119 000,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*		*150 000,00*	*150 000,00*
13915	*SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.*		*10 000,00*	*10 000,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*500,00*		
2808	*AMORT:AUT.IMMOS INCORP.*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*

III - VOTE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*2 000,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
281532	*AMORT:RES.ASSAINISSEMENT*	*3 050 000,00*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*	*2 000,00*		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***4 454 130,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***4 454 130,00***	***3 327 000,00***	***3 327 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**7 076 500,00**	**13 423 430,00**	**13 423 430,00**

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 423 430,00**

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**9 273 930,00**	**I 9 273 930,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**5 946 930,00**	**5 946 930,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 868 930,00	5 868 930,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES	78 000,00	78 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**3 327 000,00**	**3 327 000,00**
040	**OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**160 000,00**	**160 000,00**
139111	SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU	150 000,00	150 000,00
13915	SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.	10 000,00	10 000,00
28	**AMORT.DES IMMOBILISATIONS**	**3 167 000,00**	**3 167 000,00**
28031	AMORT:FRAIS ETUDES	1 000,00	1 000,00
2808	AMORT:AUT.IMMOS INCORP.	500,00	500,00
28128	AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.	3 000,00	3 000,00
281311	AMORT:CONS.BAT.EXPL.	5 000,00	5 000,00
281315	AMORT:CONS.BAT.ADM.	15 000,00	15 000,00
28151	AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL	2 500,00	2 500,00
281532	AMORT:RES.ASSAINISSEMENT	3 100 000,00	3 100 000,00
28154	AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00
28182	AMORT MATERIEL TRANSPORT	30 000,00	30 000,00
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**9 273 930,00**			**9 273 930,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**10 174 500,00**	**III** **10 174 500,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**6 847 500,00**	**6 847 500,00**
2151	INSTAL.COMPLEXES SPECIAL.	10 000,00	10 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00
2183	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	4 500,00	4 500,00
2315	IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ	4 130 000,00	4 130 000,00
2763	CREANC.S/ COLLEC.PUBLIQ.	2 698 000,00	2 698 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 327 000,00**	**3 327 000,00**
139111	*SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU*	*150 000,00*	*150 000,00*
13915	*SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.*	*10 000,00*	*10 000,00*
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*1 000,00*	*1 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*		
2808	*AMORT:AUT.IMMOS INCORP.*	*500,00*	*500,00*
28128	*AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.*	*3 000,00*	*3 000,00*
281311	*AMORT:CONS.BAT.EXPL.*	*5 000,00*	*5 000,00*
281315	*AMORT:CONS.BAT.ADM.*	*15 000,00*	*15 000,00*
28151	*AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL*	*2 500,00*	*2 500,00*
281532	*AMORT:RES.ASSAINISSEMENT*	*3 100 000,00*	*3 100 000,00*
28154	*AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL*	*5 000,00*	*5 000,00*
28182	*AMORT:MAT.TRANSPORT*	*30 000,00*	*30 000,00*
28183	*AMORT:MAT.BUR. & INFO.*	*5 000,00*	*5 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS CORP.*		
021	***Virement de la section de fonctionnement***		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**10 174 500,00**				**10 174 500,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**9 273 930,00**
Ressources propres disponibles	**10 174 500,00**
Solde	**(6)** **900 570,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE
ESPACE GEORGES CONCHON

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
011	**Charges à caractère général**	25 950,00	31 530,00	31 530,00
60611	FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	500,00	500,00
60612	FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE	9 000,00	9 000,00	9 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 700,00	2 700,00	2 700,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK.	1 100,00	1 100,00	1 100,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 100,00	3 300,00	3 300,00
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS			
615221	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	750,00	750,00	750,00
61558	ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6156	MAINTENANCE	2 720,00	3 000,00	3 000,00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES	500,00	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 280,00	8 280,00	8 280,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00	500,00	500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100,00	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00	500,00	500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courantes**	300,00	100,00	100,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	300,00	100,00	100,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
66	**Charges financières**	1 500,00	1 100,00	1 100,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 300,00	1 000,00	1 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	200,00	100,00	100,00
67	**Charges exceptionnelles**	300,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	300,00	100,00	100,00
68	**Dotations aux provisions**			
022	**Dépenses imprévues**			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**28 050,00**	**32 830,00**	**32 830,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	*9 450,00*	*1 450,00*	*1 450,00*
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	*23 700,00*	*32 700,00*	*32 700,00*
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	23 700,00	32 700,00	32 700,00
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**33 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		**61 200,00**	**66 980,00**	**66 980,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**66 980,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
013	**Atténuations de charges**			
70	**Produits des services du domaine et ventes...**			
70878	REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			
74	**Dotations et participations**			
75	**Autres produits de gestion courante**	61 200,00	66 980,00	66 980,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	5 900,00	5 900,00	5 900,00
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN	55 300,00	61 080,00	61 080,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
76	**Produits financiers**			
77	**Produits exceptionnels**			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION			
78	**Reprises sur amortissements et provisions**			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**61 200,00**	**66 980,00**	**66 980,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**61 200,00**	**66 980,00**	**66 980,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1	
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**66 980,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	**Stocks**			
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**			
204	**Subventions d'équipements versées**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**30 150,00**	**30 150,00**	**30 150,00**
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 150,00	30 150,00	30 150,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**			
	Opérations d'équipement n° (5)			
Total des dépenses d'équipement		**30 150,00**	**30 150,00**	**30 150,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 000,00	4 000,00	4 000,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**3 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		**33 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales***	***12 000,00***		
2313	*CONSTRUCTIONS EN COURS*	*12 000,00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***12 000,00***		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**45 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**

\+

RESTES A REALISER N-1	

\+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**34 150,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	**Stocks**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**			
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**			
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
	Total des recettes d'équipement			
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
138	**Autres subventions d'investissement non transférables**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
024	**Produits des cessions d'immobilisations**			
	Total des recettes financières			
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES			
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***9 450,00***	***1 450,00***	***1 450,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***23 700,00***	***32 700,00***	***32 700,00***
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28181	*AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*21 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***12 000,00***		
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*12 000,00*		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***45 150,00***	***34 150,00***	***34 150,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**45 150,00**	**34 150,00**	**34 150,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1	
				+
			R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**34 150,00**

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES VILLE

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
011	**Charges à caractère général**	23 050,00	23 000,00	23 000,00
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS			
615221	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	15 000,00	15 000,00	15 000,00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES	1 850,00	1 800,00	1 800,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	HONORAIRES			
63512	TAXES FONCIERES	4 200,00	4 200,00	4 200,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courantes**			
6522	REVERSEMENT EXCEDENT DES B.A. ADMIN. AU BP			
6542	CREANCES ETEINTES			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
66	**Charges financières**			
67	**Charges exceptionnelles**			
68	**Dotations aux provisions**			
6817	DOT. AUX PROV. POUR DEPREC. ACTIFS CIRCULANTS			
022	**Dépenses imprévues**			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**23 050,00**	**23 000,00**	**23 000,00**

023	***Virement à la section d'investissement***			
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	**23 050,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1	
			+
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			=
		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 000,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
013	**Atténuations de charges**			
70	**Produits des services du domaine et ventes...**			
74	**Dotations et participations**			
75	**Autres produits de gestion courante**	23 050,00	23 000,00	23 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 600,00	8 600,00	8 600,00
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN	19 450,00	14 400,00	14 400,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
76	**Produits financiers**			
77	**Produits exceptionnels**			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION			
78	**Reprises sur amortissements et provisions**			
7817	REPRISES PROV. DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**23 050,00**	**23 000,00**	**23 000,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**23 050,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1	
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 000,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n° (5)			
	Total des dépenses d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières			
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*			
	Reprises sur autofinancement antérieur *Charges transférées*			
041	*Opérations patrimoniales*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			

+ RESTES A REALISER N-1	
+ D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investissement non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
	Total des recettes financières			
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES			
021	*Virement de la section de fonctionnement*			
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)*			
041	*Opérations patrimoniales (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			

+ RESTES A REALISER N-1	
+ R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501455	**COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND**

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
COOPERATIVE DE MAI

M 4 (1)

BUDGET PRIMITIF (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	vol 2	
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	vol 2	X
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	vol 2	
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	vol 1	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	vol 1	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du
- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 123 980,00	1 123 980,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**1 123 980,00**	**1 123 980,00**

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 077 700,00	3 077 700,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**3 077 700,00**	**3 077 700,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**4 201 680,00**	**4 201 680,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	39 200,00		102 210,00	102 210,00	102 210,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	300,00		100,00	100,00	100,00
Total des dépenses de gestion des services		**39 500,00**		**102 310,00**	**102 310,00**	**102 310,00**
66	Charges financières	48 700,00		35 680,00	35 680,00	35 680,00
67	Charges exceptionnelles	554 490,00		554 290,00	554 290,00	554 290,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**642 690,00**		**692 280,00**	**692 280,00**	**692 280,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*151 200,00*		*164 700,00*	*164 700,00*	*164 700,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	*272 000,00*		*267 000,00*	*267 000,00*	*267 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***423 200,00***		***431 700,00***	***431 700,00***	***431 700,00***
TOTAL		**1 065 890,00**		**1 123 980,00**	**1 123 980,00**	**1 123 980,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 123 980,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	18 820,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total des recettes de gestion des services		**18 820,00**		**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 028 870,00		1 068 280,00	1 068 280,00	1 068 280,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 047 690,00**		**1 092 280,00**	**1 092 280,00**	**1 092 280,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)***	***18 200,00***		***31 700,00***	***31 700,00***	***31 700,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***18 200,00***		***31 700,00***	***31 700,00***	***31 700,00***
TOTAL		**1 065 890,00**		**1 123 980,00**	**1 123 980,00**	**1 123 980,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 123 980,00**

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	**400 000,00**	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)		d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	70 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**73 000,00**		**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	405 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**405 000,00**		**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		**478 000,00**		**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*18 200,00*		*31 700,00*	*31 700,00*	*31 700,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*3 000,00*		*2 603 000,00*	*2 603 000,00*	*2 603 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***21 200,00***		***2 634 700,00***	***2 634 700,00***	***2 634 700,00***
TOTAL		**499 200,00**		**3 077 700,00**	**3 077 700,00**	**3 077 700,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 077 700,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	73 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**73 000,00**		**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		**73 000,00**		**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*151 200,00*		*164 700,00*	*164 700,00*	*164 700,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*272 000,00*		*267 000,00*	*267 000,00*	*267 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*3 000,00*		*2 603 000,00*	*2 603 000,00*	*2 603 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***426 200,00***		***3 034 700,00***	***3 034 700,00***	***3 034 700,00***
TOTAL		**499 200,00**		**3 077 700,00**	**3 077 700,00**	**3 077 700,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 077 700,00**

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**400 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	102 210,00		102 210,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	35 680,00	*13 500,00*	49 180,00
67	Charges exceptionnelles	554 290,00		554 290,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		*253 500,00*	253 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*164 700,00*	*164 700,00*
Dépenses d'exploitation - Total		**692 280,00**	***431 700,00***	**1 123 980,00**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 123 980,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		*18 200,00*	18 200,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	400 000,00	*2 600 000,00*	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	40 000,00	*3 000,00*	43 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*13 500,00*	*13 500,00*
3..	*Stocks*			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**443 000,00**	***2 634 700,00***	**3 077 700,00**
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**3 077 700,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00		24 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 068 280,00	*18 200,00*	1 086 480,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*		*13 500,00*	*13 500,00*
Recettes d'exploitation - Total		**1 092 280,00**	**31 700,00**	**1 123 980,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 123 980,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	43 000,00	*2 613 500,00*	2 656 500,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles		*3 000,00*	3 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*252 000,00*	*252 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		*1 500,00*	*1 500,00*
3..	*Stocks*			
021	*Virement de la section d'exploitation*		*164 700,00*	*164 700,00*
Recettes d'investissement - Total		**43 000,00**	**3 034 700,00**	**3 077 700,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**3 077 700,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**39 200,00**	**102 210,00**	**102 210,00**
6152	ENTR.& REPAR.S/ BIENS IMM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
616	PRIMES D' ASSURANCES	15 200,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES		15 100,00	15 100,00
618	SERV. EXTERIEURS: DIVERS	2 000,00	67 000,00	67 000,00
627	SCES BANCAIRES & ASSIMIL.	2 000,00	110,00	110,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits (7)**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	300,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		**39 500,00**	**102 310,00**	**102 310,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**48 700,00**	**35 680,00**	**35 680,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	47 000,00	36 000,00	36 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 500,00	-320,00	-320,00
668	AUT. CHARGES FINANCIERES	200,00		
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**554 490,00**	**554 290,00**	**554 290,00**
673	TITRES ANNULES (EX PREC.)	300,00	100,00	100,00
6743	SUBV. EXCEPT.FONCTIONNEM.	554 190,00	554 190,00	554 190,00
68	**Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**642 690,00**	**692 280,00**	**692 280,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***151 200,00***	***164 700,00***	***164 700,00***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)***	***272 000,00***	***267 000,00***	***267 000,00***
6681	*INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE*		*13 500,00*	*13 500,00*
6811	*DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.*	*272 000,00*	*252 000,00*	*252 000,00*
6862	*DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR*		*1 500,00*	*1 500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***423 200,00***	***431 700,00***	***431 700,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***423 200,00***	***431 700,00***	***431 700,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 065 890,00**	**1 123 980,00**	**1 123 980,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 123 980,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-320,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 500,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 820,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges (5)**			
70	**Vente de produits fabriqués, prestations...**			
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**18 820,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
757	REDEV.VERS.PAR FERMIERS	18 820,00	24 000,00	24 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		**18 820,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 028 870,00**	**1 068 280,00**	**1 068 280,00**
774	SUBV.EXCEPTIONNELLES	1 028 870,00	1 068 280,00	1 068 280,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		**1 047 690,00**	**1 092 280,00**	**1 092 280,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***18 200,00***	***31 700,00***	***31 700,00***
777	*QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT*	*18 200,00*	*18 200,00*	*18 200,00*
796	*TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES*		*13 500,00*	*13 500,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***18 200,00***	***31 700,00***	***31 700,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 065 890,00**	**1 123 980,00**	**1 123 980,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 123 980,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**			
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors op.)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**70 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
2313	IM.CORP.COURS:CONSTR.	70 000,00	40 000,00	40 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	**73 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**405 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	405 000,00	400 000,00	400 000,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
	Total des dépenses financières	**405 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
4581	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)**			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES	**478 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)***	***18 200,00***	***31 700,00***	***31 700,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur			
13911	*SUB.EQ.ET.TRANS.CPTE RESULTAT*	*2 100,00*	*2 100,00*	*2 100,00*
13917	*SUB.EQ.EUR.TRANS.CPTE RESULTAT*	*14 500,00*	*14 500,00*	*14 500,00*
13918	*SUB.EQ.DIV.TRANS.CPTE RESULTAT*	*1 600,00*	*1 600,00*	*1 600,00*
	Charges transférées			
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*		*13 500,00*	*13 500,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***3 000,00***	***2 603 000,00***	***2 603 000,00***
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
166	*REFINANCEMENT DE DETTE*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
2313	*IM.CORP.COURS:CONSTR.*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***21 200,00***	***2 634 700,00***	***2 634 700,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**499 200,00**	**3 077 700,00**	**3 077 700,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 077 700,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**73 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	73 000,00	43 000,00	43 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
Total des recettes d'équipement		**73 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
Total des recettes financières				
4582	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)**			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		**73 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***151 200,00***	***164 700,00***	***164 700,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)***	***272 000,00***	***267 000,00***	***267 000,00***
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*		*13 500,00*	*13 500,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
28131	*AMORT:CONS.BAT.*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
28135	*AMORT. INSTALL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS*	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 800,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS.CORP.*	*120 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*		*1 500,00*	*1 500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***423 200,00***	***431 700,00***	***431 700,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***3 000,00***	***2 603 000,00***	***2 603 000,00***
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
166	*REFINANCEMENT DE DETTE*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*3 000,00*		
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 000,00*	*3 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***426 200,00***	***3 034 700,00***	***3 034 700,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**499 200,00**	**3 077 700,00**	**3 077 700,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**3 077 700,00**

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES — IV

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**431 700,00**	**I 431 700,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**400 000,00**	**400 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	400 000,00	400 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**31 700,00**	**31 700,00**
040	**OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**13 500,00**	**13 500,00**
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	13 500,00	13 500,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**18 200,00**	**18 200,00**
13911	SUB.EQ.ET.TRANS.CPTE RESULTAT	2 100,00	2 100,00
13917	SUB.EQ.EUR.TRANS.CPTE RESULTAT	14 500,00	14 500,00
13918	SUB.EQ.DIV.TRANS.CPTE RESULTAT	1 600,00	1 600,00
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**431 700,00**			**431 700,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**431 700,00**	**III 431 700,00**
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**431 700,00**	**431 700,00**
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*	*13 500,00*	*13 500,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*200,00*	*200,00*
28131	*AMORT:CONS.BAT.*	*150 000,00*	*150 000,00*
28135	*AMORT. INSTALL. GENERALES DES CONSTRUCTIONS*	*1 800,00*	*1 800,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS.CORP.*	*100 000,00*	*100 000,00*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*1 500,00*	*1 500,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***164 700,00***	***164 700,00***

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**431 700,00**				**431 700,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**431 700,00**
Ressources propres disponibles	**431 700,00**
Solde	**(6)**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 21630113501315	COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

Service public local
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES

M 4 (1)

BUDGET PRIMITIF (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

SOMMAIRE

I . Informations générales
Modalités de vote du budget

II . Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

III . Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

IV . Annexes	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		
A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	vol 2	
A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	vol 2	
A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	vol 2	
A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A 3.2 - Etalement des provisions		X
A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	vol 1	
A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	vol 1	
A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A 6 - Etat des charges transférées		X
A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B 1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B 1.7 - Etat des engagements reçus		X
B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C 1.1 - Etat du personnel		X
C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du
- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 072 850,00	1 072 850,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	**1 072 850,00**	**1 072 850,00**

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	771 000,00	771 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	**771 000,00**	**771 000,00**

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**1 843 850,00**	**1 843 850,00**

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	169 600,00		180 750,00	180 750,00	180 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	300,00		100,00	100,00	100,00
Total des dépenses de gestion des services		**169 900,00**		**180 850,00**	**180 850,00**	**180 850,00**
66	Charges financières	130 700,00		104 900,00	104 900,00	104 900,00
67	Charges exceptionnelles	96 300,00		76 100,00	76 100,00	76 100,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**396 900,00**		**361 850,00**	**361 850,00**	**361 850,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*295 000,00*		*282 000,00*	*282 000,00*	*282 000,00*
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*	*429 000,00*		*429 000,00*	*429 000,00*	*429 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***724 000,00***		***711 000,00***	***711 000,00***	***711 000,00***
TOTAL		**1 120 900,00**		**1 072 850,00**	**1 072 850,00**	**1 072 850,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 072 850,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	14 000,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	54 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes de gestion des services		**68 000,00**		**54 500,00**	**54 500,00**	**54 500,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	991 900,00		957 350,00	957 350,00	957 350,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 059 900,00**		**1 011 850,00**	**1 011 850,00**	**1 011 850,00**
042	***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)***	***61 000,00***		***61 000,00***	***61 000,00***	***61 000,00***
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)***					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***61 000,00***		***61 000,00***	***61 000,00***	***61 000,00***
TOTAL		**1 120 900,00**		**1 072 850,00**	**1 072 850,00**	**1 072 850,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 072 850,00**

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**650 000,00**

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

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**53 000,00**		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	663 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**663 000,00**		**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		**716 000,00**		**705 000,00**	**705 000,00**	**705 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*61 000,00*		*61 000,00*	*61 000,00*	*61 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*3 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***64 000,00***		***66 000,00***	***66 000,00***	***66 000,00***
TOTAL		**780 000,00**		**771 000,00**	**771 000,00**	**771 000,00**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**771 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	53 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**53 000,00**		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières						
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		**53 000,00**		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*295 000,00*		*282 000,00*	*282 000,00*	*282 000,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*429 000,00*		*429 000,00*	*429 000,00*	*429 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*3 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***727 000,00***		***716 000,00***	***716 000,00***	***716 000,00***
TOTAL		**780 000,00**		**771 000,00**	**771 000,00**	**771 000,00**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**771 000,00**

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**650 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	180 750,00		180 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	104 900,00		104 900,00
67	Charges exceptionnelles	76 100,00		76 100,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		*429 000,00*	429 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
022	Dépenses imprévues			
023	*Virement à la section d'investissement*		*282 000,00*	*282 000,00*
Dépenses d'exploitation - Total		**361 850,00**	***711 000,00***	**1 072 850,00**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 072 850,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		*61 000,00*	61 000,00
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	650 000,00		650 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	50 000,00	*5 000,00*	55 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Dépréciation des immobilisations*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		**705 000,00**	***66 000,00***	**771 000,00**
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**771 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	14 500,00		14 500,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
72	*Production immobilisée*			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	957 350,00	*61 000,00*	1 018 350,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**1 011 850,00**	**61 000,00**	**1 072 850,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 072 850,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	*Provisions réglementées et amort. dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	55 000,00		55 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles		*5 000,00*	5 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*429 000,00*	*429 000,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*			
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3..	*Stocks*			
021	*Virement de la section d'exploitation*		*282 000,00*	*282 000,00*
Recettes d'investissement - Total		**55 000,00**	**716 000,00**	**771 000,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**771 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**169 600,00**	**180 750,00**	**180 750,00**
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES	53 000,00	52 500,00	52 500,00
618	SERV. EXTERIEURS: DIVERS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	HONORAIRES	15 600,00	27 000,00	27 000,00
627	SCES BANCAIRES & ASSIMIL.	1 000,00	250,00	250,00
63512	TAXES FONCIERES	98 000,00	99 000,00	99 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits (7)**			
65	**Autres charges de gestion courante**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	300,00	100,00	100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		**169 900,00**	**180 850,00**	**180 850,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**130 700,00**	**104 900,00**	**104 900,00**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	134 000,00	110 000,00	110 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 500,00	-5 300,00	-5 300,00
668	AUT. CHARGES FINANCIERES	200,00	200,00	200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**96 300,00**	**76 100,00**	**76 100,00**
673	TITRES ANNULES (EX PREC.)	300,00	100,00	100,00
6743	SUBV. EXCEPT.FONCTIONNEM.	96 000,00	76 000,00	76 000,00
68	**Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)**			
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**			
022	**Dépenses imprévues (f)**			
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		**396 900,00**	**361 850,00**	**361 850,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***295 000,00***	***282 000,00***	***282 000,00***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)***	***429 000,00***	***429 000,00***	***429 000,00***
6811	*DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.*	*429 000,00*	*429 000,00*	*429 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***724 000,00***	***711 000,00***	***711 000,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***724 000,00***	***711 000,00***	***711 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 120 900,00**	**1 072 850,00**	**1 072 850,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**1 072 850,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-5 300,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 500,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 800,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
013	**Atténuation de charges (5)**			
70	**Vente de produits fabriqués, prestations...**	**14 000,00**	**14 500,00**	**14 500,00**
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	14 000,00	14 500,00	14 500,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**			
74	**Subventions d'exploitation**			
75	**Autres produits de gestion courante**	**54 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
757	REDEV.VERS.PAR FERMIERS	54 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)		**68 000,00**	**54 500,00**	**54 500,00**
76	**Produits financiers (b)**			
77	**Produits exceptionnels (c)**	**991 900,00**	**957 350,00**	**957 350,00**
774	SUBV.EXCEPTIONNELLES	991 900,00	957 350,00	957 350,00
78	**Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)**			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		**1 059 900,00**	**1 011 850,00**	**1 011 850,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)***	***61 000,00***	***61 000,00***	***61 000,00***
777	*QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT*	*61 000,00*	*61 000,00*	*61 000,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)***			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***61 000,00***	***61 000,00***	***61 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 120 900,00**	**1 072 850,00**	**1 072 850,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
				=
			TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 072 850,00**

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Maire (3)	Vote du Conseil Municipal (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**3 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000,00	5 000,00	5 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**			
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors op.)**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2313	IM.CORP.COURS:CONSTR.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
Total des dépenses d'équipement		**53 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**663 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	663 000,00	650 000,00	650 000,00
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**663 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
4581	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)**			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		**716 000,00**	**705 000,00**	**705 000,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)***	***61 000,00***	***61 000,00***	***61 000,00***
13917	***Reprises sur autofinancement antérieur*** *SUB.EQ.EUR.TRANS.CPTE RESULTAT* ***Charges transférées***	*61 000,00*	*61 000,00*	*61 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***3 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
2313	*IM.CORP.COURS:CONSTR.*	*3 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***64 000,00***	***66 000,00***	***66 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**780 000,00**	**771 000,00**	**771 000,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**771 000,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**53 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	53 000,00	55 000,00	55 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
Total des recettes d'équipement		**53 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**			
18	**Compte de liaison : affectation (BA, régie)**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
Total des recettes financières				
4582	**Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (5)**			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		**53 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***295 000,00***	***282 000,00***	***282 000,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)***	***429 000,00***	***429 000,00***	***429 000,00***
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28131	*AMORT:CONS.BAT.*	*420 000,00*	*420 000,00*	*420 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS.CORP.*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***724 000,00***	***711 000,00***	***711 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***3 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*3 000,00*		
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*5 000,00*	*5 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***727 000,00***	***716 000,00***	***716 000,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**780 000,00**	**771 000,00**	**771 000,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**771 000,00**

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES — IV

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**711 000,00**	**I 711 000,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**650 000,00**	**650 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	650 000,00	650 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**61 000,00**	**61 000,00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**61 000,00**	**61 000,00**
13917	SUB.EQ.EUR.TRANS.CPTE RESULTAT	61 000,00	61 000,00
020	**Dépenses imprévues**		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**711 000,00**			**711 000,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**711 000,00**	**III 711 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**711 000,00**	**711 000,00**
28031	*AMORT:FRAIS ETUDES*	*4 000,00*	*4 000,00*
28033	*AMORT:FRAIS INSERTION*	*1 000,00*	*1 000,00*
28131	*AMORT:CONS.BAT.*	*420 000,00*	*420 000,00*
28188	*AMORT:AUTRES IMMOS.CORP.*	*4 000,00*	*4 000,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***282 000,00***	***282 000,00***

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**711 000,00**				**711 000,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**711 000,00**
Ressources propres disponibles	**711 000,00**
Solde	**(6)**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
011	**Charges à caractère général**	248 840,00	251 480,00	251 480,00
60611	FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT	12 000,00	6 000,00	6 000,00
60612	FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE	55 000,00	56 000,00	56 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 260,00	6 000,00	6 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK.			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK.			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 700,00	7 000,00	7 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			
61522	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS			
615221	ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS	17 580,00	17 580,00	17 580,00
6156	MAINTENANCE	15 200,00	15 400,00	15 400,00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES	6 700,00	6 700,00	6 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 800,00	8 300,00	8 300,00
6226	HONORAIRES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	600,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000,00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		6 500,00	6 500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	39 000,00	40 000,00	40 000,00
63512	TAXES FONCIERES	66 000,00	67 000,00	67 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**			
014	**Atténuations de produits**			
65	**Autres charges de gestion courantes**	246 900,00	265 300,00	265 300,00
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES			
6522	REVERSEMENT EXCEDENT DES B.A. ADMIN. AU BP	243 900,00	265 300,00	265 300,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 000,00		
6542	CREANCES ETEINTESCREANCES ETEINTES			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
66	**Charges financières**	31 200,00	25 100,00	25 100,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	30 000,00	27 000,00	27 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 000,00	-2 100,00	-2 100,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00	200,00	200,00
67	**Charges exceptionnelles**	5 000,00	1 000,00	1 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	**Dotations aux provisions**			
6817	DOT. AUX PROV. POUR DEPREC. ACTIFS CIRCULANTS			
022	**Dépenses imprévues**			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**531 940,00**	**542 880,00**	**542 880,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	*83 400,00*	*88 400,00*	*88 400,00*
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	*13 500,00*	*13 500,00*	*13 500,00*
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP.	13 500,00	13 500,00	13 500,00
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**96 900,00**	**101 900,00**	**101 900,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		**628 840,00**	**644 780,00**	**644 780,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1	
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
				=
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**644 780,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
013	**Atténuations de charges**			
70	**Produits des services du domaine et ventes...**	45 000,00	65 000,00	65 000,00
7018	VENTES AUTRES PRODUITS FINIS	8 000,00	8 000,00	8 000,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	27 000,00	47 000,00	47 000,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)			
70878	REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74	**Dotations et participations**			
75	**Autres produits de gestion courante**	583 840,00	579 780,00	579 780,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	341 900,00	340 300,00	340 300,00
7552	PRISE EN CHARGE PAR BP DU DEFICIT DU BA CAR. ADMIN	71 940,00	70 480,00	70 480,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES	142 000,00	141 000,00	141 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	28 000,00	28 000,00	28 000,00
76	**Produits financiers**			
77	**Produits exceptionnels**			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION			
78	**Reprises sur amortissements et provisions**			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**628 840,00**	**644 780,00**	**644 780,00**

042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***			
043	***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.***			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	**628 840,00**	**644 780,00**	**644 780,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1	
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**644 780,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	**Stocks**			
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**6 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000,00	15 000,00	15 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000,00	3 000,00	3 000,00
204	**Subventions d'équipements versées**			
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,00	200,00	200,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**20 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	20 000,00	105 000,00	105 000,00
	Opérations d'équipement n° (5)			
Total des dépenses d'équipement		**26 200,00**	**123 200,00**	**123 200,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**101 700,00**	**106 700,00**	**106 700,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	95 000,00	100 000,00	100 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 700,00	6 700,00	6 700,00
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
020	**Dépenses imprévues**			
Total des dépenses financières		**101 700,00**	**106 700,00**	**106 700,00**
45...1	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES		**127 900,00**	**229 900,00**	**229 900,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	***Opérations patrimoniales***	***12 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***
2313	*CONSTRUCTIONS EN COURS*	*12 000,00*	*18 000,00*	*18 000,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***12 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**139 900,00**	**247 900,00**	**247 900,00**

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**247 900,00**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Maire	Vote du Conseil Municipal
010	**Stocks**			
13	**Subventions d'investissement**			
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**26 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 000,00	123 000,00	123 000,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**			
204	**Subventions d'équipement versées**			
21	**Immobilisations corporelles**			
22	**Immobilisations reçues en affectation**			
23	**Immobilisations en cours**			
Total des recettes d'équipement		**26 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**			
138	**Autres subventions d'investissement non transférables**			
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
18	**Compte de liaison**			
26	**Participations et créances rattachées à des participations**			
27	**Autres immobilisations financières**			
024	**Produits des cessions d'immobilisations**			
Total des recettes financières		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
45...2	**Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)**			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		**31 000,00**	**128 000,00**	**128 000,00**
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***83 400,00***	***88 400,00***	***88 400,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)***	***13 500,00***	***13 500,00***	***13 500,00***
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28033	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*11 500,00*	*11 500,00*	*11 500,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***12 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***
2031	*FRAIS D'ETUDES*	*12 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
2033	*FRAIS D'INSERTION*		*3 000,00*	*3 000,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***108 900,00***	***119 900,00***	***119 900,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**139 900,00**	**247 900,00**	**247 900,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1			
				+
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**247 900,00**

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2017

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE.....
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS.....
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....

VOTES :
- POUR.....
- CONTRE.....
- ABSTENTIONS.....

DATE DE CONVOCATION.....

PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION.....
A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

voir signatures page suivante

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE,
COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE .....
ET DE LA PUBLICATION LE .....

A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2017		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand,	
Nom et prénom	**Signature**	**Nom et prénom**	**Signature**
ADENOT Dominique		**GODARD Jérôme**	
AUDET Cécile		**GUERMIT-MAFFRE Nadia**	
AUSLENDER Jérôme		**GUILHOT Patricia**	
BARA Saïd Akim		**GUITTARD Pascal**	
BARRIÈRE François		**JALICON Christiane**	
BASTIEN Géraldine		**JOSEPH Nicaise**	
BERNARD Grégory		**KHATCHADOURIAN-TECER Claudine**	
BERNARD Valérie		**LAFFONT Alain**	
BERTUCAT Christophe		**LAVEST Isabelle**	
BIANCHI Olivier		**LAVIGNE Jean-Pierre**	
BLANC Jean-Luc		**MAXIMI Marianne**	
BOHELAY Philippe		**MELLOUKI Abdelmajid**	
BOHNER Gérard		**MIQUEL Pierre**	
BONNET Monique		**MONTEL Fabienne**	
BONNET Nicolas		**MULLER Didier**	
BRENAS Jean-Pierre		**NARANJO Florent**	
BRIAT Dominique		**NOUHEN Françoise**	
CANALES Marion		**PADOVANI Isabelle**	
CANDELIER Edith		**PORTEFAIX Christian**	
CERVANTÈS Jean-Christophe		**POURRET Simon**	
CINEUX Cyril		**PRIEUX Nicole**	
COSKUN Alparslan		**RECHAGNEUX Antoine**	
COUSTÈS Louis		**ROGUE-SALLARD Dominique**	
DULAC-ROUGERIE Christine		**SCHLIENGER Laurence**	
EL HAFIDHI Sondès		**TARDIEU Sylviane**	
FAUROT Anne		**VIGNAL Odile**	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		**VIMONT Guillaume**	
GALLAIS Magali			

A 2.1 - CREDITS DE TRESORERIE

Remarque ***: L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.***

BUDGET PRINCIPAL

Annexe BP 2017

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				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						
000024-Eonia-T4M	15/12/2007	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	05/05/2010	2 100 000,00	0,00	14 029,69	0,00	2 100 000,00
00026- Tirage sur Eur		1 800 000,00	0,00	2 301,92	1 800 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**5 275 000,00**	**0,00**	**16 331,61**	**1 800 000,00**	**2 100 000,00**

(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 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.

A 2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.*

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 d'établissement de crédit (Total)					**251 473 364,46**									
1641 Emprunts en euros (total)					245 460 364,46									
000024-tir fixe	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2009	31/03/2009	15/12/2009	2 375 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,91	EUR	A	C	O	A-1
000025-T1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/06/2008	25/06/2008	31/12/2008	3 214 000,00	V	(TAG 06 M-Floor -0.06 sur TAG 06 M) + 0.06	3,85	3,88	EUR	A	C	O	A-1
001200	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2000	01/04/2000	01/04/2001	198 183,72	V	Livret A + 0.8	3,05	3,05	EUR	A	P	O	A-1
001214	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2001	01/12/2001	01/12/2002	2 080 929,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
001215	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	510 704,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001217	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	8 610 320,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,89	EUR	A	C	O	A-1
001222	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	989 100,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2002	04/11/2002	01/12/2003	227 000,00	V	Livret A + 0.25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
001229	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2003	30/06/2003	01/06/2004	800 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	2,10	2,13	EUR	A	C	O	A-1
001230	SFIL CAFFIL	31/03/2004	31/03/2004	01/04/2005	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	4,44	EUR	A	C	O	A-1
001231	SFIL CAFFIL	21/03/2003	21/03/2003	01/07/2005	2 000 000,00	V	(T4M-Floor - 0.07 sur T4M) + 0.07	2,83	2,91	EUR	A	C	O	A-1
001232	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2004	19/11/2004	01/02/2005	871 510,00	V	LEP + (-0.05)	3,20	3,20	EUR	A	P	O	A-1
001235	CREDIT AGRICOLE	26/10/2004	26/10/2004	25/01/2005	800 000,00	V	Euribor 03 M + 0.085-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,23	2,25	EUR	T	P	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
001239	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2003	25/09/2003	25/09/2004	4 826 596,97	C	Taux fixe 2.93% à barrière 4% sur Euribor 12 M(Postfixé)	2,93	2,97	EUR	A	P	O	A-1
001242	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2005	21/02/2005	01/06/2005	1 000 000,00	V	LEP + (-0.05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001243	BANQUE POPULAIRE	10/01/2005	10/01/2005	10/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,69	EUR	A	P	O	A-1
001244	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
001245	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001248	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 800 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001251	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	150 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.06 sur Euribor 06 M) + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2005	20/01/2005	01/07/2006	1 000 000,00	V	Livret A + 0.25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
001254	SFIL CAFFIL	26/04/2005	26/04/2005	01/05/2006	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	C	O	A-1
001262	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	2 300 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	2,25	2,30	EUR	T	C	O	A-1
001263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2005	01/06/2005	01/06/2006	5 111 773,10	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,80	EUR	A	P	O	A-1
001264	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1
001266	SOCIETE GENERALE	16/05/2006	16/05/2006	16/05/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,62	EUR	A	P	O	A-1
001267	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2006	25/08/2006	25/08/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
001268	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	2 029 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75	3,75	EUR	A	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
001279-	The Royal Bank of Scotland	01/12/2007	03/12/2007	03/03/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,99	EUR	T	C	O	A-1
001282	SFIL CAFFIL	15/12/2007	15/12/2007	01/10/2008	4 000 000,00	C	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,98	EUR	A	C	O	E-3
001283-conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/11/2007	28/11/2007	28/02/2008	2 000 000,00	V	(TAG 03 M + 0.0075)-Floor - 0.0075 sur TAG 03 M	4,04	4,10	EUR	T	C	O	A-1
001284	SFIL CAFFIL	01/08/2008	01/08/2008	01/08/2009	10 665 023,84	C	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,49	EUR	A	P	O	E-3
001285-	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	24/07/2008	30/12/2008	4 000 000,00	V	(TAG 06 M + 0.07)-Floor - 0.07 sur TAG 06 M	4,25	4,36	EUR	S	C	O	A-1
001289	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	340 900,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001290	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	173 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001291	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	299 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001292	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	30 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001293	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	282 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001294	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2008	27/08/2008	01/11/2009	75 000,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	EUR	A	P	O	A-1
001296	DEXIA CL	20/04/2009	20/04/2009	01/10/2009	2 000 000,00	V	LEP + 1.15	4,15	4,23	EUR	T	C	O	A-1
001299	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	7 141 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001305	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	660 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001306	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	376 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001307	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2009	01/12/2009	01/06/2010	464 000,00	V	Livret A + 0.25	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
001308	BANQUE POPULAIRE	23/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
001310-Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	31/12/2011	4 208 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,52	3,62	EUR	A	C	O	A-1
001312	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/03/2010	31/05/2010	01/06/2011	2 000 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001315	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/06/2011	4 750 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,70	3,79	EUR	S	C	O	A-1
001316	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	275 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001318	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	188 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001319	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	112 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001320	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	1 038 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001321	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	451 500,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001322	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/07/2010	20/12/2010	01/08/2011	263 000,00	V	Livret A + 0.25	1,50	1,50	EUR	A	P	O	A-1
001326	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
001378 EX 001328	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/12/2016	12 099 809,23	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001379 EX 001328	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/12/2016	17 630 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	P	O	A-1
001380 EX 001329	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/10/2016	16 900 014,60	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001381 EX 001329	SFIL CAFFIL	02/03/2016	20/03/2016	01/10/2016	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,25	3,30	EUR	A	C	O	A-1
001382	Agence France Locale	28/01/2016	30/06/2016	20/09/2016	2 952 000,00	F	Taux fixe à 1.8625 %	1,86	1,90	EUR	T	C	O	A-1
001400	SFIL CAFFIL	25/11/2005	25/11/2005	01/02/2010	7 000 000,00	C	Eonia-Floor - 0.07 sur Eonia + 0.07	2,42	2,48	EUR	A	P	O	B-1
1330	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	2 007 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1
1332	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	25/04/2012	25/07/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,69	2,76	EUR	T	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
1333	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	300 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1334	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	470 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1335	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	188 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1336	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/11/2011	09/11/2011	01/01/2013	650 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	30/12/2012	28/03/2013	4 475 000,00	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,79	3,90	EUR	T	C	O	B-1
1341	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 029 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1343	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2013	08/04/2013	25/04/2014	5 000 000,00	V	Livret A + 1.69	3,44	3,49	EUR	A	C	O	A-1
1344	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	04/07/2013	04/10/2013	5 200 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,12	EUR	T	C	O	A-1
1347	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/09/2012	05/09/2012	31/03/2014	5 264 000,00	V	3.15 %	0,88	0,90	EUR	T	C	O	A-1
1350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 153 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1351	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	1 235 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1354	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	17/04/2013	25/09/2014	8 643 780,00	V	T4M + 1.7	1,86	1,90	EUR	S	C	O	A-1
1355	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	4 443 220,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	19/05/2014	01/07/2015	3 130 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
1363	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	4 354 000,00	V	T4M + 1.58	1,57	1,60	EUR	T	C	O	A-1
1364	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/04/2014	25/03/2015	01/07/2015	5 500 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1369	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/03/2015	31/12/2015	31/03/2016	2 550 500,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,49	1,52	EUR	T	P	O	A-1
1376	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/05/2015	20/03/2016	01/07/2016	4 400 000,00	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,60	1,60	EUR	A	C	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 013 000,00									
000024-Eonia-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2007	15/12/2007	15/12/2008	0,00	V	(T4M + 0.0145)-Floor -0.0145 sur T4M	3,88	4,01	EUR	X	X	O	A-1
000027	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/05/2010	05/05/2010	15/03/2011	3 000 000,00	V	Eonia + 0.4	1,06	0,73	EUR	X	X	O	A-1
00026- Tirage sur Eur	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		15/12/2008	15/12/2009	0,00	V	Euribor 03 M + 0.6	3,93	4,05	EUR	X	X	O	A-1
1377 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/01/2016	31/10/2016	30/01/2017	3 013 000,00	C	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	1,95	1,99	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**10 649,00**									
M. HABIBI (kiosque n°4 jaude)					699,00									
SARL CRTF (ex SARL RICHELIEU kiosque n°3 jaude)					756,00									
SEH ARLYNE (kiosque n°2 jaude)					750,00									
SARL PAVILLON LECOQ					5 000,00									
SARL SABY (jardin lecoq)					1 118,00									
POTET Patricia (parc montjuzet)					576,00									
Mme BERTHIAUD (kiosque delille)					1 750,00									
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)														

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
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					**251 484 013,46**									

(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 *in 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).

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				**177 335 885,98**					**13 139 795,17**	**4 914 285,65**		**1 237 332,29**
1641 Emprunts en euros (total)				172 222 885,98					12 839 145,17	4 847 674,29		1 222 468,21
000024-tir fixe	N		A-1	1 375 000,00	10,96	F	Taux fixe à 3.8 %	3,91	125 000,00	52 975,70		2 111,11
000025-T1	N		A-1	1 767 700,00	11	F	Taux fixe à 3.97 %	4,09	160 700,00	71 116,94		0,00
001200	N		A-1	50 823,75	3,25	V	Livret A + 0.8	1,55	12 414,31	787,77		444,86
001214	N		A-1	609 152,14	4,92	V	Livret A	0,75	118 369,13	27 363,90		1 806,49
001215	N		A-1	150 389,27	4,92	V	Livret A + 1.2	1,95	29 486,57	9 255,10		614,29
001217	N		A-1	574 021,38	1	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	574 021,38	28 069,65		0,00
001222	N		A-1	401 996,17	5,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	59 159,97	19 939,01		10 344,51
001227	N		A-1	79 859,66	5,92	V	Livret A + 0.25	1,00	12 737,50	3 807,72		267,45
001229	N		A-1	105 000,00	6,42	V	(TAM + 0.13)-Floor - 0.13 sur TAM	0,00	15 000,00	0,00		0,00
001230	N		A-1	1 000 000,00	7,25	F	Taux fixe à 4.44 %	4,44	125 000,00	44 400,00		29 029,58
001231	N		A-1	800 000,00	7,5	V	(TAM + 0.15)-Floor - 0.15 sur TAM	0,00	100 000,00	0,00		0,00
001232	N		A-1	370 534,20	7,08	V	LEP + (-0.05)	1,20	45 809,61	4 446,41		3 561,15
001235	N		A-1	350 683,01	7,82	V	Euribor 03 M + 0.085-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,08	42 948,72	284,42		47,23
001239	N		A-1	770 412,59	1,73	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.02 sur Euribor 12 M) + 0.02	0,00	378 581,13	0,00		0,00
001242	N		A-1	422 066,11	7,42	V	LEP + (-0.05)	1,20	53 230,45	5 064,79		2 569,56
001243	N		A-1	701 728,11	8,02	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	67 155,22	25 893,77		22 765,30
001244	N		A-1	1 350 000,00	8,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	150 000,00	53 325,00		31 468,33
001245	N		A-1	960 000,00	7,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,89	120 000,00	35 062,65		2 646,00
001248	N		A-1	905 974,54	7,9	F	Taux fixe à 4.27 %	4,34	97 142,71	37 143,37		3 357,78
001251	N		A-1	67 500,00	8,8	V	(TAG 06 M + 0.095)-Floor -0.095 sur TAG 06 M	0,00	7 500,00	0,00		0,00
001253	N		A-1	509 634,13	8,5	V	Livret A + 0.25	1,00	54 398,53	5 096,34		2 263,53
001254	N		A-1	810 000,00	8,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	90 000,00	31 995,00		18 881,00

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
001262	N		A-1	120 000,00	7,92	V	(TAG 03 M + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 03 M	0,00	15 000,00	0,00		0,00
001263	N		A-1	518 659,60	0,42	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	518 659,60	19 709,05		
001264	N		A-1	750 000,00	9,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	75 000,00	25 125,00		19 471,88
001266	N		A-1	4 119 975,77	8,87	F	Taux fixe à 3.57 %	3,62	348 556,57	149 125,96		85 645,79
001267	N		A-1	1 500 000,00	9,65	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57	150 000,00	53 550,00		16 734,38
001268	N		A-1	1 014 500,00	9,57	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75	101 450,00	38 043,75		14 741,96
001279-	N		A-1	2 200 000,00	10,92	F	Taux fixe à 4.79 %	4,95	200 000,00	103 191,23		7 983,33
001282	N		E-3	2 578 444,84	10,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	191 189,21	102 478,86		23 655,05
001283-conso	N		A-1	1 064 934,92	10,07	V	(TAG 03 M + 0.0075)-Floor -0.0075 sur TAG 03 M	0,00	103 896,12	0,00		0,00
001284	N		E-3	7 813 859,05	12,58	C	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,49	441 137,39	350 961,65		137 902,66
001285-	N		A-1	2 300 000,00	11,5	V	(TAG 06 M + 0.07)-Floor -0.07 sur TAG 06 M	0,00	200 000,00	0,00		0,00
001289	N		A-1	220 606,54	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	15 561,32	2 206,07		336,05
001290	N		A-1	112 018,15	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	7 901,62	1 120,18		170,64
001291	N		A-1	193 491,79	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	13 648,68	1 934,92		294,74
001292	N		A-1	19 413,89	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	1 369,44	194,14		29,57
001293	N		A-1	182 490,57	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	12 872,67	1 824,91		277,99
001294	N		A-1	48 534,71	11,83	V	Livret A + 0.25	1,00	3 423,59	485,35		73,93
001296	N		A-1	1 275 000,00	12,5	V	LEP + 1.11	2,38	100 000,00	29 205,00		6 855,47
001299	N		A-1	4 641 650,00	12,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,61	357 050,00	27 658,97		5 754,24
001305	N		A-1	457 815,93	13,42	V	Livret A + 0.25	1,00	33 152,66	4 578,16		2 465,40

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
001306	N		A-1	260 816,35	12,42	V	Livret A + 0.25	1,00	18 886,97	2 608,16		1 404,53
001307	N		A-1	321 858,47	12,42	V	Livret A + 0.25	1,00	23 307,33	3 218,58		1 733,25
001308	N		A-1	1 625 000,00	12,99	F	Taux fixe à 3.97 %	4,03	125 000,00	65 408,51		330,83
001310-Tirage	N		A-1	2 945 600,00	14	F	Taux fixe à 3.52 %	3,62	210 400,00	105 145,76		288,01
001312	N		A-1	1 492 099,49	13,42	V	Livret A + 0.25	1,00	99 823,21	14 920,99		8 082,94
001315	N		A-1	3 250 000,00	12,92	F	Taux fixe à 3.7 %	3,79	250 000,00	119 569,10		9 250,00
001316	N		A-1	177 097,36	9	F	Taux fixe à 1.56 %	1,57	17 939,37	2 658,11		613,82
001318	N		A-1	139 587,46	13,58	V	Livret A + 0.25	1,00	9 338,57	1 395,87		539,09
001319	N		A-1	83 529,73	13,58	V	Livret A + 0.25	1,00	5 588,23	835,30		322,59
001320	N		A-1	770 701,06	13,58	V	Livret A + 0.25	1,00	51 560,80	7 707,01		2 976,44
001321	N		A-1	335 232,67	13,58	V	Livret A + 0.25	1,00	22 427,45	3 352,33		1 294,67
001322	N		A-1	195 273,97	13,58	V	Livret A + 0.25	1,00	13 064,06	1 952,74		754,15
001326	N		A-1	3 000 000,00	14,48	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	200 000,00	97 800,00		46 907,78
001378 EX 001328	N		A-1	11 494 818,77	18,92	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30	604 990,46	378 770,24		29 493,29
001379 EX 001328	N		A-1	16 990 403,28	18,92	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30	660 383,61	559 857,39		44 227,14
001380 EX 001329	N		A-1	15 600 013,48	11,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30	1 300 001,12	514 042,11		117 478,57
001381 EX 001329	N		A-1	2 030 769,23	11,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,30	169 230,77	66 916,67		15 293,06
001382	N		A-1	2 878 200,00	19,47	F	Taux fixe à 1.8625 %	1,90	147 600,00	53 302,93		1 553,98
001400	N		B-1	5 276 352,17	12,08	C	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,59	297 880,51	189 895,91		163 020,06
1330	N		A-1	1 505 250,00	14,12	V	Livret A + 0.5	1,27	100 350,00	19 076,95		292,69
1332	N		A-1	3 875 000,00	15,32	F	Taux fixe à 2.69 %	2,76	250 000,00	103 126,00		18 148,16
1333	N		A-1	250 264,51	15	V	Livret A + 0.6	1,35	14 117,95	3 378,57		3 179,12
1334	N		A-1	392 081,07	15	V	Livret A + 0.6	1,35	22 118,13	5 293,09		4 980,63
1335	N		A-1	156 832,42	15	V	Livret A + 0.6	1,35	8 847,25	2 117,24		1 992,25
1336	N		A-1	542 239,78	15	V	Livret A + 0.6	1,35	30 588,89	7 320,24		6 888,10
1339	N		B-1	3 580 000,00	16	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,90	223 750,00	133 968,30		706,68
1341	N		A-1	1 648 562,50	16,23	V	Livret A + 0.83	1,61	101 450,00	25 797,94		407,41
1343	N		A-1	4 250 000,00	16,32	V	Livret A + 1.69	2,48	250 000,00	105 140,28		67 777,78
1344	N		A-1	4 355 000,00	16,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,58	260 000,00	24 342,38		5 544,33

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1347	N		A-1	4 474 400,00	17	F	Taux fixe à 3.15 %	3,23	263 200,00	139 366,04		736,96
1350	N		A-1	1 889 688,49	16,25	V	Livret A + 1	1,75	96 404,77	33 069,55		23 449,68
1351	N		A-1	1 078 434,50	16,25	V	Livret A + 0.6	1,35	56 861,47	14 558,87		10 305,12
1354	N		A-1	7 563 307,50	17,23	F	Taux fixe à 3.5 %	3,53	432 189,00	260 934,11		65 863,80
1355	N		A-1	3 887 817,50	17,23	V	Livret A + 2.1	2,91	222 161,00	110 723,65		28 149,19
1362	N		A-1	2 872 819,34	17,5	V	Livret A + 1	1,75	137 162,54	50 274,34		23 804,01
1363	N		A-1	4 136 300,00	18,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,29	217 700,00	92 040,84		1 235,45
1364	N		A-1	5 030 689,06	17,5	V	Livret A + 0.6	1,35	248 772,61	67 914,30		32 098,61
1369	N		A-1	2 422 975,00	19	F	Taux fixe à 1.5 %	1,53	127 525,00	36 023,15		191,29
1376	N		A-1	4 180 000,00	18,5	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35	220 000,00	56 430,00		26 581,50
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 113 000,00					300 650,00	66 611,36		14 864,08
000024-Eonia-T4M	N		A-1	0,00	10,96	V	(T4M + 0.0145)-Floor -0.0145 sur T4M	0,00	0,00	0,00		0,00
000027	N		A-1	2 100 000,00	13,21	V	Euribor 12 M + 0.4	0,40	150 000,00	8 325,04		5 251,36
00026- Tirage sur Eur	N		A-1	0,00	11,96	V	Euribor 03 M + 0.6	0,29	0,00	0,00		0,00
1377 consolidation	N		B-1	3 013 000,00	19,83	C	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	1,99	150 650,00	58 286,32		9 612,72
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				**10 649,00**								
M. HABIBI (kiosque n°4 jaude)				699,00								
SARL CRTF (ex SARL RICHELIEU kiosque n°3 jaude)				756,00								
SEH ARLYNE (kiosque n°2 jaude)				750,00								
SARL PAVILLON LECOQ				5 000,00								
SARL SABY (jardin lecoq)				1 118,00								
POTET Patricia (parc montjuzet)				576,00								

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
Mme BERTHIAUD (kiosque delille)				1 750,00								
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**		**177 346 534,98**					**13 139 795,17**	**4 914 285,65**	**0,00**	**1 237 332,29**

(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.

BUDGET ANNEXE GEORGES CONCHON

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 d'établissement de crédit (Total)					**40 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					40 000,00									
1371	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	40 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	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					**40 000,00**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE GEORGES CONCHON

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**37 500,00**					**2 000,00**	**262,37**		**6,87**
1641 Emprunts en euros (total)				37 500,00					2 000,00	262,37		6,87
1371	N		A-1	37 500,00	18,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,72	2 000,00	262,37		6,87
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**		**37 500,00**					**2 000,00**	**262,37**	**0,00**	**6,87**

(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.

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 d'établissement de crédit (Total)					**1 872 330,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 872 330,00									
001288-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	175 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001302	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	136 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001325	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	157 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1337	CREDIT AGRICOLE	12/11/2012	12/11/2012	12/02/2013	134 330,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,23	1,26	EUR	T	C	O	A-1
1359	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	27/10/2014	25/01/2015	1 121 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,27	2,29	EUR	T	C	O	A-1
1374	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	149 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	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)					**34 062,00**									
ALVES MARTINHO JEAN					4 560,00									
AOUADI Farida					426,00									
BACHELET Miraj					1 428,00									
BAUBET Philippe GAEC de la Motte					1 209,00									
CHABANIS Patrice					2 142,00									
FAURE Gérard					2 280,00									
GAEC DU DONJON					1 854,00									
GEILLE FLORENCE					1 497,00									
LES CLAIES DE SAINT PIERRE					1 566,00									
KHALED Abdelhamid					1 428,00									
MALONG Claire					1 785,00									

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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					
MOULY Claire					1 923,00									
PANEBIANCO Maurizio					852,00									
PROGALIM PANEM					2 280,00									
SARL ALSACIENNE					1 387,50									
SARL CHEZ PHILIPPE					1 675,50									
SARL L'ESCALE					1 704,00									
SAS FL DOZISSARD					1 497,00									
SAS GUSTOTEK					1 497,00									
TRUWANT Patricia					1 071,00									
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					**1 906 392,00**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				**1 563 276,49**					**93 616,52**	**24 092,67**		**2 388,72**
1641 Emprunts en euros (total)				1 563 276,49					93 616,52	24 092,67		2 388,72
001288-T1	N		A-1	105 000,00	11,12	V	(TAG 12 M + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M	0,00	8 750,00	0,00		0,00
001302	N		A-1	88 400,00	12,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,61	6 800,00	526,77		109,59
001325	N		A-1	113 825,00	14,3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,07	7 850,00	72,89		12,02
1337	N		A-1	107 463,99	15,86	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	0,09	6 716,52	90,74		10,64
1359	N		A-1	1 008 900,00	17,82	F	Taux fixe à 2.27 %	Euribor 03 M + 1.58	2,29	56 050,00	22 424,91		2 230,89
1374	N		A-1	139 687,50	18,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,72	7 450,00	977,36		25,58
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)				**34 062,00**								
ALVES MARTINHO JEAN				4 560,00								
AOUADI Farida				426,00								
BACHELET Miraj				1 428,00								
BAUBET Philippe GAEC de la Motte				1 209,00								
CHABANIS Patrice				2 142,00								
FAURE Gérard				2 280,00								
GAEC DU DONJON				1 854,00								
GEILLE FLORENCE				1 497,00								
LES CLAIES DE SAINT PIERRE				1 566,00								
KHALED Abdelhamid				1 428,00								
MALONG Claire				1 785,00								
MOULY Claire				1 923,00								
PANEBIANCO Maurizio				852,00								

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
PROGALIM PANEM				2 280,00								
SARL ALSACIENNE				1 387,50								
SARL CHEZ PHILIPPE				1 675,50								
SARL L'ESCALE				1 704,00								
SAS FL DOZISSARD				1 497,00								
SAS GUSTOTEK				1 497,00								
TRUWANT Patricia				1 071,00								
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**		**1 597 338,49**					**93 616,52**	**24 092,67**	**0,00**	**2 388,72**

(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.

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2017 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.*

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017 (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)														
001400	SFIL CAFFIL	7 000 000,00	5 276 352,17	1	23,25	25/11/2005 - 01/02/2009	Eonia-Floor -0.07 sur Eonia + 0.07	Eonia-Floor -0.07 sur Eonia + 0.07	1 172 046,03	Taux fixe 3.54% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,59	189 895,91		2,98
1339	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 475 000,00	3 580 000,00	1	19		Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	841 622,20	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,90	133 968,30		2,02
1377 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	3 013 000,00	3 013 000,00	1	19		Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	244 668,82	Taux fixe 1.95% à barrière 4.5% sur Euribor 03 M (Marge de 1.03%)	1,99	58 286,32		1,70
TOTAL (B)		**14 488 000,00**	**11 869 352,17**									**382 150,53**		**6,69**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001282	SFIL CAFFIL	4 000 000,00	2 578 444,84	3	20	15/12/2007 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	102 478,86		1,45
001284	SFIL CAFFIL	10 665 023,84	7 813 859,05	3	21	01/08/2008 - 01/08/2010	Taux fixe à 4.43 %	Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)		Taux fixe 4.43% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.68% - 5 x spread)	4,49	350 961,65		4,41

BUDGET PRINCIPAL

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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)

TOTAL (E)		**14 665 023,84**	**10 392 303,89**									**453 440,51**		**5,86**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**29 153 023,84**	**22 261 656,06**									**835 591,04**		**12,55**

(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 éventue

(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 in

(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.

BUDGET ANNEXE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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 01/01/2017 (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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001281	SFIL CAFFIL	6 453 256,06	2 435 868,53	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia-Floor 0 sur Eonia		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	96 812,24		72,56
TOTAL (E)		**6 453 256,06**	**2 435 868,53**									**96 812,24**		**72,56**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**6 453 256,06**	**2 435 868,53**									**96 812,24**		**72,56**

(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.

A 2.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.*

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	80					
	% de l'encours	87,45%					
	Montant en euros	155 074 230 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	6,69%					
	Montant en euros	11 869 352 €					
(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			2			
	% de l'encours			5,86%			
	Montant en euros			10 392 304 €			
(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.

BUDGET ANNEXE GEORGES CONCHON

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	37 500 €					
(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.

BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA

Annexe BP 2017

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 563 276 €					
(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.

A 2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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 01/01/2017	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) (2)													
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).

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2017	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
NEANT					

A2.7 - AUTRES DETTES

A2.7 - AUTRES DETTES

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

Libellés	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice 2017	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville Logidôme (délibération du 25/02/2011) - Aménagement de la zone sportive - Convention du 22/12/2011 - Compte 204182	2 409 419,55	0,00	1 895 883,90
Délibération du 21/04/2006 - Convention du 09/05/2006 avec l'EPARECA pour la restructuration du Centre Commercial de La Gauthière - Compte 204172	1 404 000,00	0,00	140 400,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour acquisitions devant être réglées en plusieurs exercices			
Avances versées à l'EPF-SMAF pour acquisitions immobilières - Compte 27638	31 728 256,42	4 166 000,00	27 562 256,42
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

A3 - AMORTISSEMENTS : METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises avant le 01/01/2009		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €		
	Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**30 septembre 1996**
	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	a) Immobilisations incorporelles		
	- Logiciels	2 ans	
	- Frais de recherche et de développement ou frais d'études non suivies de réalisation...	5 ans	
	b) Immobilisations corporelles		
	- Véhicules et matériel roulant	6 ans	
	- Mobilier	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Autres matériels et appareils	6 ans	
	- Coffre-fort	20 ans	
	- Biens meubles ci-dessus d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros	1 an	
	- Biens meubles achetés d'occasion	1 an	
	- Immeubles productifs de revenus :	6 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Bâtiments commerciaux ou bâtiments industriels	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	.....		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		**Durée :**	
	Fonds de concours aux organismes publics (attribués avant 2006)	10 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux autres organismes publics (attribuées avant 2006)	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux organismes publics (attribuées à compter de 2006)	10 ans	**14 décembre 2006**
ICNE	- sur le stock de la dette		**11 février 1997**
	- sur les nouveaux emprunts		**11 février 1997**
AUTRES PROCEDURES	néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2009 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**18 décembre 2008**
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	Compte d'amortissement
				a) Immobilisations incorporelles		
	202			- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion	5 ans	28033
	205	205	205	- Logiciels	3 ans	2805
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131		- Bâtiments	60 ans	28131
			21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
			21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132			- Immeubles de rapport	15 ans	28132
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)		2135		- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
			21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
			21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153		- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
			21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
			21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
		2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
		2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571			- Matériels roulants	6 ans	281571
	21578			- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158			- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188			- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 à 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					**Durée :**	
	20411 à 20418			- Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans	280411 à 280418
	2042			- Subventions d'équipement versées à des personnes privées	5 ans	28042
	20441			- Subventions d'équipement versées en nature aux organismes publics	10 ans	280441
	20442			- Subventions d'équipement versées en nature à des personnes privées	5 ans	280442
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter de 2016 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**5 janvier 2016**
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	Compte d'amortissement
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)				**a) Immobilisations incorporelles**		
	202	HN	HN	- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	28033
	2051	2051	2051	- Logiciels	3 ans	28051
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
	2121			- Plantations d'arbres - agencement de terrains	15 ans	28121
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131	2131	- Bâtiments	60 ans	28131
		HN	21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
		HN	21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132	HN	HN	- Immeubles de rapport	15 ans	28132
		2135	2135	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
		HN	21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
		HN	21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153	*2153*	- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
		HN	21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
		HN	21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
	HN	2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
	HN	2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571	HN	HN	- Matériels roulants de voirie	6 ans	281571
	21578	HN	HN	- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158	HN	HN	- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2185	2185	2185	- Cheptel	5 ans	28185
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188	2188	2188	- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 ; 1312 ; 1313 13151 ; 13151 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204111 ; 204121 ; 204131 2041411 ; 2041481 ;2041511 ; 2041581 2041611 ; 2041621 ;2041631 ; 2041641 204171 ; 204181 ; 20421 ; 204411 ; 204421			- Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers,matériel et études	**Durée :** 5 ans	2804..1
	204112 ; 204122 ; 204132 ; 2041412 ; 2041482 ; 2041512 ; 2041582 2041612 ; 2041622 ; 2041632 ; 2041642 204172 ; 204182 20422 ;204412 ; 204422			- Subventions d'équipement finançant des bâtiments et installations	15 ans	2804..2
	204113 ; 204123 ; 204133 2041413 ; 20141483 ; 2041513 ; 2041583 2041613 ; 2041623 ; 2041633 ; 2041643 204173 ; 204183 20423 ; 204413 ; 204423			- Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	2804..3
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

HN : hors nomenclature

A4 - ETAT DES PROVISIONS

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET PRINCIPAL -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations ……..	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**12 002 850,00**	**12 172 850,00**	**9 788 704,87**	**2 214 145,13**
Provisions pour litiges et contentieux : Provisions pour litiges et contentieux relatifs à l'opération de restructuration de la Place de Jaude	Néant	09/11/2007	550 000,00	550 000,00	377 514,26	172 485,74
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour les années 2002 à 2005	Néant	22/06/2007	1 800 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
		25/06/2009	165 000,00			
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2010	Néant	05/11/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l'année 2011	Néant	16/12/2010	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux relatifs au permis de construire délivré pour la société Immochan	Néant	26/06/2015	961 850,00	961 850,00	0,00	961 850,00
Provisions pour litiges et contentieux ressources humaines	Néant	23/06/2016	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
Provisions pour litiges et contentieux avec la société Chaumeil	Néant	23/06/2016	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques						
Versement d'un capital-décès pour les agents de la collectivité décédés en activité	Néant	09/11/2007	150 000,00	500 000,00	391 190,61	108 809,39
		18/12/2008	100 000,00			
		05/11/2010	100 000,00			
		08/11/2013	70 000,00			
		26/06/2015	80 000,00			
Provision pour risque lié aux emprunts structurés contractés	Néant	24/06/2010	300 000,00	6 651 000,00	5 855 000,00	796 000,00
		16/12/2010	300 000,00			
		15/12/2011	300 000,00			
		27/06/2012	2 000 000,00			
		16/11/2012	500 000,00			
		28/06/2013	1 500 000,00			
		27/06/2014	1 751 000,00			
Provision pour risques liés aux frais médicaux	Néant	27/06/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provisions pour grosses réparations	Néant					
……..						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant	26/06/2015	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**12 172 850,00**	**12 342 850,00**	**9 788 704,87**	**2 384 145,13**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**12 172 850,00**	**12 342 850,00**	**9 788 704,87**	**2 384 145,13**

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès …; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES VILLE -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations ……	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
……						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant	26/06/2015	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**41 100,00**	**41 100,00**	**41 100,00**	**0,00**

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès …; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …)

A4 - ETAT DES PROVISIONS
- BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS ASSUJETTIES A TVA -

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risques Provisions pour grosses réparations ……..	Néant					
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges et contentieux :	Néant					
Provisions pour pertes de change	Néant					
Provisions pour garanties d'emprunt	Néant					
Autres provisions pour risques	Néant					
Provisions pour grosses réparations	Néant					
……..						
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers	Néant					
Provision pour créances douteuses	Néant	26/06/2015 04/11/2016	42 200,00 20 000,00	42 200,00 20 000,00	0,00 0,00	62 200,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**		**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**	**62 200,00**

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès …; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total de la provision	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2017	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES
A6.2 - DETAIL DES RECETTES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**20 131 000,00**	**I 20 131 000,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)**	**13 901 000,00**	**13 901 000,00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 600 000,00	13 600 000,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	300 000,00	300 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000,00	1 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		**6 230 000,00**	**6 230 000,00**
040	**OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**	**364 000,00**	**364 000,00**
13911	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT	90 000,00	90 000,00
13912	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION	1 000,00	1 000,00
13913	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT	25 000,00	25 000,00
139151	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT		
13918	SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES	45 000,00	45 000,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	203 000,00	203 000,00
10	**DOTATIONS FONDS DIVERS**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	1 250 000,00	1 250 000,00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**150 000,00**	**150 000,00**
1318	AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES	150 000,00	150 000,00
26	**PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP**		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
27	**AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES**	**4 166 000,00**	**4 166 000,00**
27638	CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 166 000,00	4 166 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**300 000,00**	**300 000,00**

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**20 131 000,00**			**20 131 000,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**22 579 770,00**	**III 22 579 770,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**9 002 300,00**	**9 002 300,00**
10222	F.C.T.V.A.	4 600 000,00	4 600 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE	2 078 550,00	2 078 550,00
276351	CREANCES - GFP DE RATTACHEMENT	2 323 750,00	2 323 750,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**13 577 470,00**	**13 577 470,00**
1641	*EMPRUNTS EN EUROS*	*203 000,00*	*203 000,00*
2802	*AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.*	*200 000,00*	*200 000,00*
28031	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES*	*450 000,00*	*450 000,00*
28033	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION*	*20 000,00*	*20 000,00*
2804122	*AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*70 000,00*	*70 000,00*
2804132	*AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*30 000,00*	*30 000,00*
28041412	*AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 100,00*	*1 100,00*
28041512	*AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*30 000,00*	*30 000,00*
28041582	*AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*40 000,00*	*40 000,00*
28041622	*AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*650 000,00*	*650 000,00*
2804172	*AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*300 000,00*	*300 000,00*
2804181	*AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES*	*3 000,00*	*3 000,00*
2804182	*AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
280421	*AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES*	*35 000,00*	*35 000,00*
280422	*AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*360 000,00*	*360 000,00*
2804412	*AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.*	*210 000,00*	*210 000,00*
2804422	*AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.*		
2805	*AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES*		
28051	*AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*450 000,00*	*450 000,00*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*115 000,00*	*115 000,00*
28132	*AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT*	*2 000,00*	*2 000,00*
281571	*AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE*	*530 000,00*	*530 000,00*
281578	*AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*35 000,00*	*35 000,00*
28158	*AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES*	*650 000,00*	*650 000,00*
28181	*AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS*	*200 000,00*	*200 000,00*
28182	*AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT*	*510 000,00*	*510 000,00*
28183	*AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*510 000,00*	*510 000,00*
28184	*AMORT. MOBILIER*	*230 000,00*	*230 000,00*
28188	*AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*1 570 300,00*	*1 570 300,00*
024	Produits de cessions	1 550 000,00	1 550 000,00
021	***Virement de la section de fonct. (d)***	***2 323 070,00***	***2 323 070,00***

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**22 579 770,00**				**22 579 770,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**20 131 000,00**
Ressources propres disponibles	**22 579 770,00**
Solde	**(6) 2 448 770,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NEANT						0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A 9 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV - ANNEXES	I
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	**A9**

A9 - CHAPITRES D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : **4541.01** **Intitulé de l'opération :** **TRAV.EFF.CPTE TIERS-DEPENSES** **Date de la délibération :** **..../../....**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2017 (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	258 120,74		45 000,00	45 000,00
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP.	258 120,74		45 000,00	45 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	**258 120,74**		**45 000,00**	**45 000,00**
RECETTES (b)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	I
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	**A9**

A9 - CHAPITRES D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : **4542.01** **Intitulé de l'opération :** **TRAV.EFF.CPTE TIERS-RECETTES** **Date de la délibération :** **..../../....**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)	264 530,15		45 000,00	45 000,00
TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC.	264 530,15		45 000,00	45 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	**264 530,15**		**45 000,00**	**45 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	I
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	**A9**

A9 - CHAPITRES D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : **4581.02** **Intitulé de l'opération :** **OP. SOUS MANDAT-DEP.- ECOLE BX-ARTS** **Date de la délibération :** **..../../....**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	723 886,31			
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT-DEP.	723 886,31			
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	**723 886,31**			
RECETTES (b)				
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	I
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	**A9**

A9 - CHAPITRES D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : **4582.02** **Intitulé de l'opération :** **OP. SOUS MANDAT-REC.- ECOLE BX-ARTS** **Date de la délibération :** **..../../....**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)				
RECETTES (b)	726 278,30			
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT-REC.	726 278,30			
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	**726 278,30**			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

B 1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Situation arrêtée à la date du 28 / 11 / 2016

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)					**32 940 775,68 €**	**23 391 149,86 €**											**997 403,71 €**	**1 211 956,99 €**
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2006	P	CONSTRUCTION CHRS - Rue Auger	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00 €	741 470,40 €	14	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 975,73 €	52 392,21 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Acquisition d'un ensemble immobilier Alexandre Varenne	CREDIT FONCIER DE FRANCE	800 000,00 €	653 333,26 €	24	T	F	Taux fixe à 5.03 %	5,13%	F	Taux fixe à 5.03 %	5,13%	A-1		32 540,36 €	26 666,68 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2011	C	Mise en conformité cuisine et sécurité incendie - EHPAD Les Sources	CREDIT FONCIER DE FRANCE	300 000,00 €	190 000,00 €	9	T	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64%	F	Taux fixe à 4.56 %	4,64%	A-1		8 320,74 €	20 000,00 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	1999	P	Construc. résidence le Moulin rue de la Pradelle	CREDIT FONCIER DE FRANCE	670 775,68 €	127 369,53 €	2	A	V	Euribor 12 M + 0.55	3,27%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,55%	A-1		696,06 €	54 651,27 €
CCAS DE CLERMONT FERRAND	2004	P	LES MELEZES - rue Abbé Prévost	CAISSE D'EPARGNE	120 000,00 €	55 432,46 €	8	A	V	Euribor 12 M + 0.2	2,50%	V	Euribor 12 M + 0.2	0,15%	A-1		84,30 €	6 914,68 €
SMTC	2006	P	TRAMWAY DE CLERMONT FD -	BEI Banque Europeenne d'Investissement	30 000 000,00 €	21 623 544,21 €	14	A	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36%	F	Taux fixe à 4.36 %	4,36%	A-1		942 786,52 €	1 051 332,15 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**10 558 660,97 €**	**7 324 837,12 €**											**211 349,04 €**	**430 583,26 €**
A.I.S.P	1997	P	Construction de 8 pavillons rue Verlaine - 4614-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 867,35 €	1 338,96 €	1	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		20,75 €	1 338,96 €
ADAPEI	2007	C	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CREDIT FONCIER DE FRANCE	344 250,00 €	234 321,32 €	20	T	V	Livret A + 1.4	4,22%	V	Livret A + 1.4	2,17%	A-1		4 944,62 €	11 571,44 €
ADAPEI	2007	C	Acq.-Amélior. 16 logts - rue de la Parlette - 1105	CAISSE D'EPARGNE	433 000,00 €	238 150,00 €	10	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,78%	A-1		1 869,48 €	21 650,00 €

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
ADAPEI	2007	C	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE D'EPARGNE	241 750,00 €	169 225,03 €	20	A	V	Euribor 03 M + 1	4,86%	V	Euribor 03 M + 1	0,78%	A-1		1 328,42 €	8 058,33 €
ADAPEI	2001	P	TRANSFORMATION FOYER ACCUEIL - 249 RUE DE BLANZAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	228 673,53 €	134 675,43 €	11	T	F	Taux fixe à 5.6 %	5,72%	F	Taux fixe à 5.6 %	5,72%	A-1		7 340,25 €	9 711,36 €
ADAPEI	2001	P	Extension-réaménag. IMP Clairfontaine - 104 rue de l'Oradou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 580,03 €	30 796,14 €	5	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		600,52 €	6 205,82 €
ADAPEI	2001	P	Rénovation-réaménag. CMPP la Gravière - 132 avenue de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 790,83 €	30 212,06 €	10	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		589,14 €	3 091,67 €
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	21 RUE DE RIOM - EXTENSION DU FOYER ANNA RODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 326,67 €	52 161,10 €	12	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 017,14 €	4 018,27 €
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2004	P	RESTRUCTURATION DU FOYER - 21, rue de Riom	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	359 621,69 €	260 835,27 €	20	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		3 782,11 €	11 335,65 €
A.E.P.F.J.T LE PHARE	2001	P	RESTRUCTURATION FOYER ANNA RODIER	CREDIT FONCIER DE FRANCE	261 450,07 €	170 432,05 €	12	A	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85%	F	Taux fixe à 5.85 %	5,85%	A-1		9 970,28 €	10 191,51 €
C.A.P.P.A	2014	C	Réhabilitation du bâtiment rue Bansac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 008 205,51 €	1 683 348,78 €	14	T	F	Taux fixe à 2.45 %	2,47%	F	Taux fixe à 2.45 %	2,47%	A-1		40 156,73 €	118 129,72 €
C.A.P.P.A	2002	C	CONSTRUCTION DU FOYER LA POSTE - RUE BANSAC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 504 230,50 €	1 419 064,28 €	17	A	V	Livret A + 1.85	4,85%	V	Livret A + 1.85	2,60%	A-1		36 895,67 €	83 474,33 €
Association La Vie	2004	P	RESTRUCTURATION ET EXTENSION - MAPAD LA SAINTE FAMILLE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 325 318,71 €	1 680 513,67 €	17	A	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22%	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22%	A-1		70 917,68 €	69 585,25 €
ASS TUTELAIRE PDD	2006	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	SOCIETE GENERALE	291 000,00 €	166 597,90 €	9	M	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,70%	A-1		7 340,01 €	15 472,12 €
ASS TUTELAIRE PDD	2001	P	CONSTRUCTION LOCAUX - Rue d'Estaing	CAISSE D'EPARGNE	303 605,31 €	164 365,35 €	9	T	F	Taux fixe à 6.2 %	6,35%	F	Taux fixe à 5 %	5,09%	A-1		7 960,71 €	13 880,05 €
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00 €	90 419,80 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		1 717,98 €	7 468,46 €
PACT PUY DE DOME	2012	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 564,00 €	50 228,31 €	10	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,08 €	4 266,26 €
PACT PUY DE DOME	2014	P	Réhabilitation 29 place M. Fayolle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 112,00 €	61 581,18 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		831,35 €	4 365,31 €
ASS ANDITOIT	2014	P	Achat du foyer dont l'association était auparavant locataire.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	739 314,78 €	686 570,53 €	21	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 388,13 €	26 768,75 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**770 777 929,18 €**	**601 141 285,80 €**											**9 874 365,98 €**	**25 068 887,27 €**
O.P.H.I.S	2000	P	Acq.-amélior. 11 logts - quartier la Plaine - 1747-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	509 484,62 €	328 953,53 €	15	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		6 414,59 €	17 717,02 €

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
O.P.H.I.S	2001	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - Bd Pochet Lagaye	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 421 533,59 €	2 313 512,05 €	17	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		45 113,49 €	116 086,85 €
O.P.H.I.S	2002	P	ACQUISITION AMELIORATION 5 LOGEMENTS - 4, rue Neyron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 942,21 €	109 630,79 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 137,80 €	4 274,40 €
O.P.H.I.S	2002	P	CREATION POLE CLISMA - 5 Rue Hts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 970,00 €	8 487,79 €	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		63,66 €	8 487,79 €
O.P.H.I.S	2002	P	CONSTRUCTION RESIDENCE - 31 Rue de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	931 918,89 €	687 965,16 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 415,32 €	26 823,12 €
O.P.H.I.S	2002	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 35 RUE ESTAING-2EME TR.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 927,47 €	104 285,04 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 033,56 €	2 025,06 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS - 33-35 RUE DES JACOBINS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 852,99 €	231 136,39 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 507,16 €	8 513,83 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS - 35 Rue Estaing et Ressort	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	781 356,56 €	587 848,72 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		11 463,05 €	21 653,20 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 35 LOGEMENTS - 1 Av. Italie et 2 Av.Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	929 357,44 €	747 701,14 €	27	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		14 580,17 €	21 302,38 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 35 LOGEMENTS - 1 Av. Italie et 2 Av. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 011 915,95 €	762 095,96 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		14 860,87 €	28 071,54 €
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION 17 LOGEMENTS - 102 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 137 088,10 €	856 365,81 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		16 699,13 €	31 543,93 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT. AMELIORATION 2 LOGEMENTS - RUE KLEBER ET RUE CLAUSSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 385,00 €	99 051,60 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 931,51 €	3 648,53 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISITION FONCIERE 30 LOGEMENTS - LA PLAINE TRANCHE 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	966 700,00 €	684 703,91 €	26	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		13 351,73 €	19 507,56 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT.AMELIORATION 30 LOGEMENTS - LA PLAINE TRANCHE 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 300,00 €	364 530,21 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 108,34 €	13 427,34 €
O.P.H.I.S	2003	P	ACQUISIT.AMELIORATION 52 LOGEMENTS - Taux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 492 540,00 €	1 841 952,29 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		35 918,07 €	67 847,66 €

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
O.P.H.I.S	2003	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - RUE PUITS MARTEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 000,00 €	424 321,84 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 274,28 €	15 629,75 €
O.P.H.I.S	2003	X	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - AV.MICHELIN ET Italie	CREDIT FONCIER DE FRANCE	133 290,00 €	92 578,34 €	17	A	V	Livret A + 1.6	4,67%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		2 211,85 €	4 747,29 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION 29 LOGEMENTS - Rue Barnier Lacoste	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 757 960,44 €	1 371 793,06 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		26 749,96 €	47 834,76 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS - Rue Niel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 731 716,84 €	1 351 086,29 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		26 346,18 €	47 112,71 €
O.P.H.I.S	2004	P	ACQUISITION AMELIORATION 4 LOGEMENTS - 9 bis rue Bompart	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 000,00 €	143 484,60 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 797,95 €	5 003,34 €
O.P.H.I.S	2004	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue du Clos Four - ZAC Républ.	CREDIT FONCIER DE FRANCE	726 000,00 €	490 654,11 €	19	A	V	Livret A + 1.6	3,91%	V	Livret A + 1.6	2,38%	A-1		11 690,52 €	22 899,65 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 2 PAVILLONS - RUE DE LA GARDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	191 121,48 €	153 358,19 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 990,48 €	5 071,88 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 101 LOGEMENTS - République Tranche 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 426 230,82 €	4 598 694,56 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		89 674,54 €	152 088,51 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - ZAC République Tranche 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 234 556,88 €	998 238,80 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		19 465,66 €	33 013,86 €
O.P.H.I.S	2005	P	REHABILITATION DES ASCENSEURS - Rue Goncourt	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 400,00 €	61 951,05 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		898,29 €	15 329,17 €
O.P.H.I.S	2005	P	Constr. 20 logts - 35 rue Estaing - 2è tranche	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 397 371,75 €	1 082 417,16 €	21	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		21 107,13 €	39 870,45 €
O.P.H.I.S	2005	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS	CAISSE D'EPARGNE	149 138,00 €	116 238,89 €	19	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	A-1		4 358,96 €	4 005,84 €
O.P.H.I.S	2006	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 20 LOGEMENTS - La Plaine Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 434 199,72 €	1 147 474,04 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		22 375,74 €	36 053,95 €
O.P.H.I.S	2006	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS - La Plaine Tranche 5	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	641 972,57 €	535 925,52 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		10 450,55 €	16 838,93 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Bd Pochet Lagaye T4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 775 944,17 €	1 462 324,21 €	24	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		28 515,32 €	45 946,63 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue Toussaint Louverture	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 116 558,74 €	1 755 523,92 €	25	A	V	Livret A + 1.15	3,90%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		33 354,95 €	55 511,60 €

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
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	255 329,00 €	200 399,35 €	21	A	V	Livret A + 1.5	3,75%	V	Livret A + 1.5	2,25%	A-1		4 508,99 €	8 027,06 €
O.P.H.I.S	2006	P	CONSTRUCTION D'UN FOYER ADULTES HANDICAPES - RESIDENCE BRECHARD RUE DIDEROT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 243 018,00 €	940 598,75 €	22	A	V	Livret A + 1.4	4,15%	V	Livret A + 1.4	2,15%	A-1		20 222,87 €	41 099,03 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - RUE DU CHEVAL BLANC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 780,00 €	90 332,26 €	25	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		677,49 €	5 006,87 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 5 LOGEMENTS - BD COTE BLATIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 100,00 €	284 553,61 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 979,69 €	8 736,56 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION D'UN LOGEMENT - 4 RUE DES BAILLIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 280,00 €	55 986,93 €	25	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		419,90 €	3 103,30 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - BD MAYER - RUE DU PECHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 050 000,00 €	2 773 679,35 €	25	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		38 831,51 €	89 176,43 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS - Rue Xavier Privas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	250 618,11 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 385,82 €	7 694,65 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - Rue du Docteur Claussat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 000,00 €	1 941 677,25 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		33 979,35 €	59 614,71 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENT - Bd Barbier Daubree	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 133 000,00 €	944 171,83 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		16 523,01 €	28 988,61 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 000,00 €	116 844,83 €	25	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		876,34 €	6 476,65 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 35 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 800,00 €	81 500,44 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 426,26 €	2 502,28 €
O.P.H.I.S	2007	P	ACQUISITION 1 LOGEMENT - 1imp Lecuelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 000,00 €	48 831,33 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		268,57 €	2 685,83 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 44 rue du Puits Martel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 000,00 €	45 662,16 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		251,14 €	2 511,55 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 4 imp du Pont Naturel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 000,00 €	56 877,46 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		312,83 €	3 128,39 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	12 047,34 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		66,26 €	662,57 €

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
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 85 rue Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 000,00 €	85 503,04 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		470,27 €	4 764,20 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 20 rue de Malintrat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00 €	110 745,63 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	2,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		609,10 €	6 170,81 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 47 LOGEMENTS - Ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 290 000,00 €	3 581 251,12 €	26	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		62 671,89 €	109 954,03 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Rue des Recollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 000,00 €	2 087 810,96 €	26	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		36 536,69 €	64 101,41 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	272 000,00 €	225 609,26 €	26	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 496,94 €	7 112,11 €
O.P.H.I.S	2007	P	AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS - 91 93 rue A France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00 €	236 319,21 €	41	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 662,95 €	4 168,20 €
O.P.H.I.S	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - Foyer Bréchard rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 500,00 €	801 549,09 €	21	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		12 424,01 €	46 274,44 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 000,00 €	228 798,78 €	27	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 003,98 €	6 402,14 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Rue du Languedoc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	36 443,13 €	37	A	V	Livret A + 1	3,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		637,75 €	683,30 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 596 379,72 €	2 224 694,77 €	27	A	V	Livret A + 0.65	2,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		31 145,73 €	115 184,35 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Allée du Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 397,26 €	133 351,22 €	42	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 866,92 €	7 167,61 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	335 000,00 €	284 087,62 €	26	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 971,53 €	8 321,15 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - Rue St Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	737 779,83 €	26	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		12 911,15 €	21 610,16 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 215 672,81 €	1 029 771,07 €	33	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		12 357,25 €	54 105,88 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 17 rue Gilbert Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 474,82 €	209 582,95 €	43	A	V	Livret A + 0.45	1,70%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		2 515,00 €	11 627,98 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 000,00 €	67 404,64 €	27	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		33,70 €	3 818,86 €

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
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 200,00 €	6 278,50 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		3,14 €	368,74 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - bd Pochet Lagaye allée Bousset	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	206 993,15 €	27	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 069,93 €	6 716,00 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 325 000,00 €	1 097 063,68 €	27	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		10 970,64 €	35 594,81 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 17 rue Roddier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 000,00 €	93 327,36 €	42	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		933,27 €	1 798,94 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 670 904,16 €	3 054 718,55 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		41 238,70 €	86 758,25 €
O.P.H.I.S	2008	P	CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS - Villa Escher Bd Mayer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 868,95 €	280 462,51 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 786,24 €	4 709,05 €
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 110,21 €	157 768,35 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		78,88 €	4 602,08 €
O.P.H.I.S	2008	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - Résidence Mme du Coudray	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 639,94 €	253 879,47 €	43	A	V	Livret A + (-0.7)	0,55%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		126,94 €	5 708,19 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 653,97 €	627 391,14 €	27	A	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		10 979,34 €	17 555,35 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 393 279,95 €	1 198 499,86 €	27	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		18 576,75 €	34 510,72 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS - Rue Debay Facy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 566,53 €	54 815,81 €	42	A	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		849,65 €	906,31 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 54 ave du Limousin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 770,04 €	165 131,14 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 229,27 €	2 858,02 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - 42 rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	276 507,55 €	42	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 732,85 €	4 785,67 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	135 945,67 €	33	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		67,97 €	4 086,71 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 000,00 €	60 193,88 €	43	A	V	Livret A + (-0.7)	1,05%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		30,10 €	1 385,21 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00 €	83 462,34 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 126,74 €	2 024,24 €

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
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 30 rue du Cheval Blanc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	50 241,80 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		678,26 €	869,56 €
O.P.H.I.S	2009	P	REHABILITATION DE 82 LOGEMENTS - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	246 648,63 €	12	A	F	Inflation INSEE hors tabac	1,18%	F	Inflation INSEE hors tabac	0,82%	A-1		3 931,57 €	17 949,75 €
O.P.H.I.S	2009	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 52 rue St Dominique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 000,00 €	28 222,75 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	2,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		155,23 €	782,31 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allee des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	920 000,00 €	789 270,17 €	27	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 655,15 €	23 383,10 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS - Allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00 €	125 772,35 €	42	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 697,93 €	2 176,81 €
O.P.H.I.S	2009	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 600 000,00 €	4 814 166,61 €	28	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		64 991,25 €	142 625,63 €
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	64 475,46 €	28	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		870,42 €	1 910,17 €
O.P.H.I.S	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT - IUFM ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	18 414,45 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		248,60 €	318,71 €
O.P.H.I.S	2009	P	TRAVAUX DE CHANGEMENT D'USAGE - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	870 000,00 €	463 431,53 €	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 634,32 €	33 559,31 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 423,56 €	377 861,64 €	9	A	V	Livret A + 0.84	2,59%	V	Livret A + 0.84	1,59%	A-1		6 008,00 €	35 160,72 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 854 078,45 €	5 185 486,96 €	13	A	V	Livret A + 1.34	3,09%	V	Livret A + 1.34	2,09%	A-1		108 376,68 €	329 199,50 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 044 578,40 €	6 715 980,13 €	11	A	V	Livret A + 1.33	3,08%	V	Livret A + 1.33	2,08%	A-1		139 692,39 €	506 725,38 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 874 151,15 €	2 799 399,25 €	4	A	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90%	A-1		110 746,22 €	660 213,36 €
O.P.H.I.S	2009	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 793,57 €	774 742,92 €	23	A	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	F	Taux fixe à 3.65 %	3,65%	A-1		28 278,12 €	20 730,44 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS - Allée des Côtes de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 781 255,21 €	4 231 220,00 €	28	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		74 046,35 €	113 245,37 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 633,98 €	234 257,82 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 162,48 €	3 933,26 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS - Rue des Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 964,45 €	82 895,87 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		455,93 €	1 670,37 €

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
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGEMENTS - Ave République Les Récollets	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 374,78 €	14 233,77 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		192,16 €	332,66 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENT - 28 route de la volonté	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 000,00 €	98 863,58 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		543,75 €	2 652,31 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 6 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00 €	143 028,99 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		786,66 €	3 837,18 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	70 555,32 €	29	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		705,55 €	3 653,44 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 6 rue d'Ambert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00 €	327 379,68 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 273,80 €	18 038,45 €
O.P.H.I.S	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - Rue Victor Duruy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00 €	22 796,79 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		307,76 €	532,78 €
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS - 112 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00 €	266 586,12 €	44	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 665,86 €	14 688,79 €
O.P.H.I.S	2010	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS - 51 rue Diderot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	54 689,07 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		738,30 €	2 802,65 €
O.P.H.I.S	2010	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - 30 ave Bergougnan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	41 682,21 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		562,71 €	974,16 €
O.P.H.I.S	2010	P	REHABILITATION DE 168 LOGEMENTS - LE PANORAMIC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	850 000,00 €	607 230,43 €	14	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 072,30 €	46 529,74 €
O.P.H.I.S	2010	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459,02 €	227,71 €	4	A	V	Livret A + 1.28	3,03%	V	Livret A + 1.28	2,03%	A-1		4,62 €	44,76 €
O.P.H.I.S	2011	P	AMELIORATION DE 5 LOGEMENTS - 8 ave de la République	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 635,76 €	60 103,98 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		330,57 €	1 561,97 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 000,00 €	277 537,20 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 746,75 €	6 255,67 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	47 336,34 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		639,04 €	771,42 €
O.P.H.I.S	2011	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS - 40 rue Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	65 318,80 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		359,25 €	1 283,27 €

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
O.P.H.I.S	2011	P	CONTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - Petit Chemin de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	44 373,51 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		244,05 €	1 364,50 €
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	18 042,14 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		99,23 €	468,88 €
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - allée des Côtes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	106 794,90 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		587,37 €	2 098,13 €
O.P.H.I.S	2011	P	Acquisition Amélioration - place du Mazet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00 €	59 720,28 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,35%	A-1		1 413,97 €	1 286,16 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	54 309,39 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,70 €	1 411,38 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 9, rue Saint Alyre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	37 209,08 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		204,65 €	731,02 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	41 360,04 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		558,36 €	932,25 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00 €	77 370,48 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 044,50 €	1 260,88 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00 €	19 913,44 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,52 €	517,51 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - rue de Vertaizon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 000,00 €	76 278,61 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,53 €	1 498,59 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 000,00 €	70 771,62 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		955,42 €	1 595,19 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	66 047,98 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		891,65 €	1 076,36 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 000,00 €	66 981,56 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		368,40 €	1 740,71 €
O.P.H.I.S	2011	P	Amélioration - 13, rue Saint Arthème	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 000,00 €	34 418,40 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		189,30 €	676,19 €
O.P.H.I.S	2011	P	Construction - 43 rue de Wailly	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 000,00 €	48 841,43 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		659,36 €	795,95 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 000,00 €	339 848,63 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 587,96 €	7 393,70 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	182 967,14 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 470,06 €	2 895,48 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	109 589,69 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,46 €	1 734,27 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 000,00 €	281 284,37 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 547,06 €	7 086,83 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - Ilot Bains d'Huile	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00 €	32 973,91 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		181,36 €	631,92 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 000,00 €	152 184,98 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 054,50 €	3 310,91 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - rue de Bouys	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	280 095,04 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 781,28 €	6 093,71 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	46 112,19 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		253,62 €	1 161,78 €

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
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - impasse de la Gravière	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00 €	23 552,77 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		129,54 €	451,37 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 000,00 €	46 633,92 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		256,49 €	1 174,92 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition amélioration - 2 impasse Crèvecoeur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 000,00 €	207 264,52 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 139,95 €	3 972,10 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00 €	32 677,77 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		441,15 €	710,93 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	237 403,00 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 204,94 €	3 756,93 €
O.P.H.I.S	2012	P	Construction - 11 logements rue Boirot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	119 119,23 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 608,11 €	1 885,08 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 000,00 €	112 448,55 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 518,06 €	1 779,51 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	376 000,00 €	346 763,68 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 907,20 €	8 736,55 €
O.P.H.I.S	2012	P	Acquisition Amélioration - IUFM Tranche 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 000,00 €	26 379,13 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		145,09 €	505,54 €
O.P.H.I.S	2012	P	Rénovation - Le Panoramic	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00 €	333 001,36 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 495,52 €	18 785,31 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	232 528,73 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 139,14 €	5 058,86 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000,00 €	1 782,59 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		24,07 €	38,78 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	75 968,96 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 025,58 €	1 202,22 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 51, Bd Anatole France	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 000,00 €	5 697,67 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		76,92 €	90,17 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 000,00 €	79 989,88 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 079,86 €	1 740,25 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	42 732,55 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		576,89 €	676,25 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00 €	18 365,74 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		101,01 €	462,72 €
O.P.H.I.S	2012	P	Amélioration - 13, rue Fabert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000,00 €	10 320,50 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		56,76 €	197,79 €
O.P.H.I.S	2012	P	REAMENAGEMENT DE DETTE - Compactage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 371 803,12 €	11 920 922,37 €	11	T	V	Euribor 03 M + 1.55	2,24%	V	Euribor 03 M + 1.55	1,26%	A-1		146 697,61 €	929 133,39 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00 €	47 426,17 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		640,25 €	996,66 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition amélioration - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	67 412,43 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		910,07 €	1 036,42 €
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 000,00 €	164 416,12 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		904,29 €	4 019,03 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - rue des Vieillards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 000,00 €	76 354,89 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		419,95 €	1 428,07 €
O.P.H.I.S	2013	P	Construction - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	184 902,67 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 496,19 €	2 842,75 €

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
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	961 000,00 €	911 598,44 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 306,58 €	19 157,20 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00 €	433 399,44 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 850,89 €	6 663,20 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	318 000,00 €	298 781,17 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 643,30 €	7 303,48 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 000,00 €	130 763,96 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		719,20 €	2 445,69 €
O.P.H.I.S	2013	P	Amélioration - Rue Pierre et Marie Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 000,00 €	86 878,79 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 172,86 €	1 825,75 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	70 597,25 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		388,28 €	1 725,70 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 000,00 €	242 270,62 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 270,65 €	5 091,31 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 000,00 €	135 021,53 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 822,79 €	2 075,86 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Rue de l'Echo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 000,00 €	108 389,32 €	36	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		812,92 €	2 264,66 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Rue de l'Echo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00 €	62 221,05 €	46	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		466,66 €	951,81 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 000,00 €	437 642,21 €	36	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		3 282,32 €	7 782,89 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00 €	241 455,84 €	46	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		1 810,92 €	2 974,86 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	65 976,09 €	36	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		494,82 €	1 378,49 €
O.P.H.I.S	2013	P	Acquisition Amélioration - Boulevard Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	38 289,89 €	46	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		287,17 €	585,73 €
O.P.H.I.S	2013	C	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 000,00 €	248 311,00 €	36	A	V	Livret A + 0.82	2,57%	V	Livret A + 0.82	1,57%	A-1		3 898,48 €	4 098,30 €
O.P.H.I.S	2013	C	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 000,00 €	106 596,52 €	46	A	V	Livret A + 0.82	2,57%	V	Livret A + 0.82	1,57%	A-1		1 673,57 €	1 193,30 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 000,00 €	6 576,65 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		36,17 €	160,76 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 400,00 €	20 105,73 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		110,58 €	491,47 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	422 000,00 €	398 772,57 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 383,43 €	8 380,19 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	196 000,00 €	188 098,04 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 539,32 €	2 891,88 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 300,00 €	284 173,50 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 836,34 €	5 971,90 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	156 200,00 €	149 902,63 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 023,69 €	2 304,64 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 100,00 €	91 773,12 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		504,75 €	2 243,33 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 500,00 €	44 199,05 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		243,09 €	826,66 €

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
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 300 000,00 €	4 063 322,42 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		54 854,85 €	85 390,53 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00 €	767 747,14 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 364,59 €	11 803,56 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 000,00 €	449 042,84 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 469,74 €	10 976,51 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	228 124,09 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 254,68 €	4 266,62 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	436 800,00 €	394 136,88 €	18	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	A-1		13 356,55 €	14 410,35 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 044,12 €	213 148,70 €	3	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90%	F	Taux fixe à 0.9 %	0,90%	A-1		6 763,31 €	68 147,05 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	673 821,01 €	650 758,36 €	39	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	3,77%	A-1		24 163,92 €	1 690,26 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 202 500,00 €	1 159 874,33 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 658,30 €	23 561,48 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	73 068,15 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		986,42 €	1 091,84 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 600,00 €	238 556,68 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 312,06 €	5 661,80 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 100,00 €	14 640,96 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		80,53 €	267,36 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00 €	289 365,74 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 906,44 €	5 878,12 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 000,00 €	165 621,11 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 235,88 €	2 474,85 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 600,00 €	355 627,94 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 955,95 €	8 440,32 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 000,00 €	179 376,01 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		986,57 €	3 275,60 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 317 000,00 €	2 189 469,32 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 557,84 €	46 011,60 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	142 000,00 €	136 275,12 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 839,71 €	2 095,13 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000,00 €	748 404,73 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 116,23 €	18 294,18 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 000,00 €	51 745,42 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		284,60 €	1 228,10 €
O.P.H.I.S	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00 €	174 275,52 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		958,52 €	3 182,46 €
O.P.H.I.S	2014	P	Construction - Ilôt des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00 €	5 838 140,17 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		78 814,89 €	122 688,24 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 517 312,81 €	5 473 819,02 €	7	A	F	Taux fixe à 0.74 %	0,74%	F	Taux fixe à 0.74 %	0,74%	A-1		154 951,23 €	674 422,12 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 438,12 €	286 162,55 €	13	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		9 272,44 €	26 419,01 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 614,64 €	393 120,55 €	41	T	V	Livret A + 1	2,75%	V	Livret A + 1	3,42%	A-1		13 264,44 €	1 337,58 €

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
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 872 881,93 €	1 781 004,04 €	33	T	V	Livret A + 0.8	2,55%	V	Livret A + 0.8	3,07%	A-1		53 898,06 €	20 037,35 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 297,37 €	857 697,78 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		21 480,27 €	11 483,99 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 412,66 €	1 015 927,42 €	42	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		25 500,38 €	7 478,20 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 338 221,52 €	1 274 900,59 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		31 928,75 €	17 070,05 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 868 650,64 €	3 685 596,90 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		92 302,48 €	49 347,64 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 869 703,58 €	1 781 234,40 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		44 609,42 €	23 849,52 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	448 190,03 €	366 403,66 €	34	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,96%	A-1		3 295,63 €	55 981,13 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 969,31 €	501 228,34 €	41	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		12 578,52 €	3 968,49 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 018,86 €	309 097,31 €	43	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,96%	A-1		2 741,21 €	57 277,40 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	881 634,44 €	853 830,66 €	43	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		21 435,90 €	5 832,42 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 688,34 €	866 158,13 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		21 693,91 €	11 409,70 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 752,41 €	273 835,38 €	43	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		6 874,79 €	1 870,54 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 271,44 €	158 122,39 €	43	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		3 969,75 €	1 080,12 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 548,62 €	2 155 109,92 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		53 985,73 €	27 476,14 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	133 585,72 €	129 372,87 €	43	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		3 247,98 €	883,73 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 680,33 €	218 207,04 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		5 466,11 €	2 781,99 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	372 399,69 €	360 655,48 €	43	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		9 054,46 €	2 463,60 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 364,19 €	140 831,50 €	44	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,96%	A-1		1 246,96 €	26 606,65 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	480 336,73 €	392 684,43 €	34	T	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,96%	A-1		3 532,01 €	59 996,27 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 639,10 €	436 219,79 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		10 925,62 €	5 746,22 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 282 164,47 €	1 223 009,03 €	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		30 645,79 €	14 601,50 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 688,97 €	433 354,18 €	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		10 857,24 €	5 346,82 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	600 000,00 €	573 957,93 €	36	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		14 383,11 €	6 740,38 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 007 080,54 €	1 919 030,74 €	35	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		48 086,49 €	22 911,30 €

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
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 070 500,00 €	5 621 502,13 €	36	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		140 892,33 €	63 867,76 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	827 645,16 €	788 908,08 €	34	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		19 759,10 €	10 392,10 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 462,61 €	136 740,78 €	11	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		4 419,20 €	13 569,55 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 138 826,10 €	929 947,07 €	13	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		30 132,80 €	85 855,52 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 036,03 €	228 954,98 €	45	T	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	2,54%	A-1		5 749,39 €	1 420,18 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00 €	142 577,56 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		784,18 €	2 666,64 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 050,00 €	43 347,19 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		238,41 €	1 028,17 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 195 880,00 €	4 955 051,26 €	29	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		66 893,19 €	135 070,69 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	722 240,00 €	695 291,40 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 386,43 €	14 124,02 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	309 584,00 €	301 056,66 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 064,26 €	4 498,63 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 400,00 €	48 255,02 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		265,41 €	1 144,58 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 620,00 €	20 916,73 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		115,04 €	381,66 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 800,00 €	152 874,77 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 063,81 €	3 105,47 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 224,00 €	71 207,09 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		961,30 €	1 064,03 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 551 016,00 €	1 493 143,66 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		20 157,44 €	30 331,46 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	700 000,00 €	680 718,83 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 189,70 €	10 171,86 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 785,00 €	371 281,18 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 042,05 €	8 806,56 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	171 400,00 €	165 824,57 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		912,04 €	3 025,74 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 320,00 €	98 320,00 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 327,32 €	0,00 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 600,00 €	24 863,76 €	48	A	V	Livret A + 0.31	1,31%	V	Livret A + 0.31	1,06%	A-1		263,56 €	375,37 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 850,00 €	55 616,44 €	38	A	V	Livret A + 0.31	1,31%	V	Livret A + 0.31	1,06%	A-1		589,54 €	1 138,78 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 276,00 €	300 276,00 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 053,73 €	0,00 €
O.P.H.I.S	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 183 760,00 €	2 183 760,00 €	3	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 480,76 €	0,00 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 900,00 €	209 857,41 €	39	A	V	Livret A + 0.38	1,38%	V	Livret A + 0.38	1,13%	A-1		2 371,39 €	4 098,38 €

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
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 500,00 €	102 056,77 €	49	A	V	Livret A + 0.4	1,40%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		1 173,65 €	1 463,44 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 700,00 €	75 954,52 €	39	A	V	Livret A + (-0.46)	0,54%	V	Livret A + (-0.46)	0,29%	A-1		220,27 €	1 754,91 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 700,00 €	42 938,29 €	49	A	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	V	Livret A + (-0.45)	0,30%	A-1		128,81 €	765,90 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 300,00 €	149 765,35 €	38	A	V	Livret A + (-0.59)	0,41%	V	Livret A + (-0.59)	0,16%	A-1		239,62 €	3 549,14 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 601,00 €	73 253,64 €	48	A	V	Livret A + (-0.59)	0,41%	V	Livret A + (-0.59)	0,16%	A-1		117,21 €	1 352,88 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 422,40 €	109 575,02 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 479,26 €	2 153,08 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 964,00 €	62 190,44 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		839,57 €	903,60 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 509,50 €	27 976,59 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		153,87 €	645,12 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 987,00 €	16 754,84 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		92,15 €	298,86 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 483 500,00 €	1 454 628,10 €	38	A	V	Livret A + 0.24	1,24%	V	Livret A + 0.24	0,99%	A-1		14 400,82 €	29 229,91 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	679 190,00 €	669 356,11 €	48	A	V	Livret A + 0.26	1,26%	V	Livret A + 0.26	1,01%	A-1		6 760,50 €	9 957,79 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	622 164,00 €	603 394,08 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 145,82 €	20 651,31 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	922 500,00 €	898 488,98 €	28	A	V	Livret A + 0.32	1,32%	V	Livret A + 0.32	1,07%	A-1		9 613,83 €	26 575,14 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 700,00 €	21 294,38 €	39	A	V	Livret A + 0.05	0,80%	V	Livret A + 0.05	0,80%	A-1		170,36 €	467,42 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 191,00 €	12 024,38 €	49	A	V	Livret A + 0.05	0,80%	V	Livret A + 0.05	0,80%	A-1		96,20 €	201,40 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 929 500,00 €	1 888 042,00 €	39	A	V	Livret A + 0.01	0,76%	V	Livret A + 0.01	0,76%	A-1		14 349,12 €	41 773,08 €
O.P.H.I.S	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 045,00 €	172 161,59 €	49	A	V	Livret A + 0.02	0,77%	V	Livret A + 0.02	0,77%	A-1		1 325,64 €	2 905,62 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 197,89 €	321 197,89 €	39	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,79%	A-1		5 749,44 €	5 564,08 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	130 178,79 €	130 178,79 €	39	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		2 421,33 €	2 221,39 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 638,27 €	193 638,27 €	49	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		3 601,67 €	2 380,57 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	238 255,08 €	238 255,08 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 310,41 €	5 033,40 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 318,51 €	107 318,51 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		590,25 €	1 729,28 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	439 103,64 €	439 103,64 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 415,07 €	9 276,54 €
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 025,18 €	21 025,18 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		115,64 €	338,79 €

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
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 469 119,00 €	734 559,50 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	379 137,00 €	189 568,50 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	669 914,00 €	334 957,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 548,00 €	87 774,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	831 122,00 €	415 561,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 098,00 €	233 549,00 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 172,00 €	400 086,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 619,00 €	148 809,50 €	15	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 368,00 €	18 184,00 €	20	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	449 562,00 €	359 649,60 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 276 020,00 €	3 420 816,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 300,00 €	99 320,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 870 750,00 €	1 496 600,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 530 614,00 €	1 224 491,20 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	575 268,00 €	460 214,40 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 279 033,47 €	7 279 033,47 €	15	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
O.P.H.I.S	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 084 339,52 €	6 084 339,52 €	12	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SAHLM	2005	X	ACQUISITION DE 19 LOGEMENTS - Résidence Le Parc	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 465 000,00 €	1 144 045,88 €	19	A	V	Livret A + 1.55	3,80%	V	Livret A + 1.55	2,30%	A-1		26 313,06 €	47 186,45 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	2 980 000,00 €	2 181 623,36 €	17	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,80%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,61%	A-1		13 307,90 €	85 068,77 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 70 LOGEMENTS - Rue de la Cartoucherie	CREDIT AGRICOLE	4 030 000,00 €	2 950 316,24 €	17	A	V	Euribor 12 M + 0.55	2,79%	V	Euribor 12 M + 0.55	0,60%	A-1		17 846,95 €	115 042,65 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2005	P	RESTRUCTURATION DE 399 LGTS - Cité Dolet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 803 928,00 €	5 462 531,98 €	24	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		103 788,11 €	181 760,64 €

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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2008	P	AMELIORATION DE 80 LOGEMENTS - 19-25 rue Pierre Haute	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 000,00 €	438 671,85 €	12	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 264,06 €	38 376,98 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 271,00 €	197 900,23 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		98,95 €	5 949,14 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - 35 ave E. Michelin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 026,00 €	39 400,28 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		19,70 €	906,70 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2009	P	REHABILITATION DE 230 LOGEMENTS - Les Trioux 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 380 000,00 €	1 650 911,94 €	12	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 509,12 €	136 403,03 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 236 713,00 €	4 939 430,92 €	31	A	V	Livret A + 1.1	2,85%	V	Livret A + 1.1	1,85%	A-1		91 379,47 €	114 532,38 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	CONSTRUCTION DE 241 LOGEMENTS - Dolet 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 838 827,12 €	3 430 937,58 €	31	A	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77%	A-1		104 383,62 €	66 633,90 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	839 565,00 €	775 569,80 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 470,19 €	17 481,29 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Construction - Rue sous les Augustins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 895,00 €	227 642,73 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 073,18 €	3 709,82 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Réhabilitation - Hameau de la Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 085 000,00 €	824 923,22 €	10	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		15 673,54 €	68 136,67 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 292,61 €	3 565,52 €	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		45,28 €	454,18 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 837,22 €	829 189,26 €	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		10 530,70 €	105 623,61 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 301 940,02 €	910 559,33 €	9	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		11 564,10 €	103 435,19 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 363,23 €	57 097,80 €	10	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		725,14 €	5 343,30 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 111,58 €	611 674,47 €	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		12 539,33 €	55 295,59 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 224,96 €	207 778,62 €	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		4 259,46 €	17 229,95 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 200,96 €	206 985,39 €	11	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		4 243,20 €	17 164,17 €

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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	877 500,25 €	673 153,24 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		13 799,64 €	55 820,91 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 454,25 €	163 746,30 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		3 356,80 €	13 578,58 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 389,30 €	449 834,46 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		9 221,61 €	37 302,30 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 850,16 €	256 872,25 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		5 265,88 €	21 301,01 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	553 333,18 €	424 476,27 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		8 701,76 €	35 199,49 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	973 150,64 €	746 529,15 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		15 303,85 €	61 905,57 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	492 218,17 €	377 593,35 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		7 740,66 €	31 311,75 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	294 766,82 €	172 918,00 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		3 544,82 €	33 194,44 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 120,31 €	100 507,27 €	5	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		2 060,40 €	19 294,01 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	618 024,82 €	324 873,39 €	4	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		6 659,90 €	78 763,12 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2011	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 227,98 €	153 020,08 €	8	A	V	Livret A + 0.52	2,77%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		1 943,36 €	19 491,97 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 613 353,17 €	1 509 516,37 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 302,34 €	30 985,01 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 993 296,37 €	3 839 828,41 €	45	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		56 061,49 €	49 844,97 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	228 289,80 €	170 065,85 €	11	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		5 542,43 €	13 375,45 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 352 071,97 €	1 816 847,42 €	10	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		59 160,32 €	146 935,64 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	239 351,59 €	198 062,50 €	23	T	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	2,53%	A-1		4 770,56 €	20 098,89 €

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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 919 625,08 €	1 669 006,21 €	20	T	V	Livret A + 0.79	3,04%	V	Livret A + 0.79	2,69%	A-1		43 742,96 €	65 126,62 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 170 128,07 €	6 980 085,94 €	18	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		230 811,50 €	282 526,90 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 078 576,56 €	4 338 841,98 €	18	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		143 473,10 €	175 620,27 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 173 433,49 €	4 780 065,76 €	25	T	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	3,95%	A-1		184 953,29 €	64 466,58 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 656 619,77 €	1 550 947,15 €	31	T	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	3,10%	A-1		47 250,20 €	18 197,66 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 892 733,37 €	7 515 416,64 €	37	T	V	Livret A + 0.64	2,89%	V	Livret A + 0.64	2,80%	A-1		207 368,70 €	54 559,36 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PLA88 07 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 844 336,29 €	1 057 409,34 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		21 676,89 €	75 236,79 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS PHEBE 01 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 425,84 €	805 398,55 €	5	A	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	F	Taux fixe à 6 %	6,00%	A-1		48 323,91 €	111 686,81 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	732 024,00 €	706 075,54 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 532,02 €	14 343,09 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 116,00 €	177 425,03 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 395,24 €	2 651,23 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 319,00 €	278 197,76 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 530,09 €	6 602,62 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 608,00 €	80 949,04 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		445,22 €	1 478,22 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 477,60 €	380 712,31 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 139,62 €	7 733,72 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	207 487,20 €	201 772,06 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 723,92 €	3 015,05 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 021,50 €	174 034,39 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		957,19 €	4 130,46 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 807,50 €	47 153,39 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		259,35 €	861,07 €

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
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1998	P	CROUS CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	327 765,39 €	50 813,79 €	2	A	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	F	Taux fixe à 5.55 %	5,55%	A-1		2 820,17 €	24 720,91 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	LA BOUCLE 2 CA	CREDIT AGRICOLE	544 607,34 €	81 691,05 €	2	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	A-1		2 581,44 €	27 230,37 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	1999	C	GLANGEAUD 2 CA	CREDIT AGRICOLE	1 888 260,66 €	283 239,15 €	2	A	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16%	A-1		8 950,36 €	94 413,03 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2007	P	Logements sociaux	CAISSE D'EPARGNE	2 617 875,27 €	1 808 938,60 €	12	A	V	Euribor 12 M + 0.1	4,43%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,09%	A-1		1 650,66 €	108 796,31 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2001	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Allée de Bellevue ZAC Oradou	CREDIT FONCIER DE FRANCE	760 903,53 €	475 832,82 €	9	A	V	Euribor 12 M + 0.4	5,04%	V	Euribor 12 M + 0.4	0,38%	A-1		1 813,98 €	34 318,27 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	2 830 000,00 €	1 886 186,85 €	12	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,30%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,12%	A-1		2 301,15 €	106 486,11 €
SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONAIS	2004	P	ACQUISITION DE 498 LOGEMENTS - Rachat de patrimoine	CAISSE D'EPARGNE	5 400 000,00 €	2 675 198,63 €	7	A	V	Euribor 12 M + 0.1	2,29%	V	Euribor 12 M + 0.1	0,13%	A-1		3 535,72 €	290 333,50 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 711 900,00 €	2 401 199,83 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		32 416,20 €	58 237,11 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 151,72 €	727 103,89 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 815,90 €	11 849,37 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 588,30 €	24 197,73 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		133,09 €	628,85 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 39 rue du Capricorne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 232,83 €	6 765,72 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		37,21 €	132,92 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 102 500,00 €	1 015 572,31 €	35	A	V	Livret A + 0.4	2,65%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		11 679,08 €	30 250,62 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 200,00 €	237 707,51 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	2,35%	A-1		5 586,13 €	3 311,21 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 400,00 €	267 052,19 €	35	A	V	Livret A + (-0.4)	1,85%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		934,68 €	8 760,65 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Construction - rue Charles Garnier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 300,00 €	61 817,40 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		340,00 €	1 623,12 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 839 475,62 €	1 740 829,97 €	36	A	V	Livret A + 0.4	2,15%	V	Livret A + 0.4	1,15%	A-1		20 019,54 €	38 013,42 €

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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	856 439,39 €	824 780,85 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 134,54 €	12 680,41 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	578 768,92 €	542 365,06 €	36	A	V	Livret A + (-0.4)	1,35%	V	Livret A + (-0.4)	0,35%	A-1		1 898,28 €	13 755,46 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Construction - Rue de la Cartoucherie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 134,88 €	253 054,31 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 391,80 €	4 732,89 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 401 932,51 €	1 294 203,76 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 471,75 €	38 752,89 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	620 350,08 €	580 900,54 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 842,16 €	14 412,50 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 271,52 €	144 877,15 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		796,82 €	4 745,20 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 816,34 €	63 021,31 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		346,62 €	1 724,19 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 335 400,00 €	1 242 075,48 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 768,02 €	27 022,41 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 500,00 €	443 943,60 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 993,24 €	7 025,47 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 500,00 €	328 287,75 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 805,58 €	8 271,06 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 100,00 €	117 372,23 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		645,55 €	2 249,37 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	452 121,93 €	374 696,92 €	12	A	V	Livret A + 1.2	2,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 306,59 €	27 893,01 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	1997	P	Construction 3 logts rue Bas Champfour - 4701-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 120,45 €	78 037,48 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 209,58 €	5 944,86 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	612 000,00 €	594 907,00 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 031,24 €	8 889,59 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 000,00 €	223 079,51 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 226,94 €	4 073,68 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 000,00 €	307 174,20 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 146,85 €	4 590,05 €

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
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	377 000,00 €	360 222,15 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 981,22 €	8 549,35 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 000,00 €	120 714,02 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		663,93 €	2 204,37 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 000,00 €	274 123,82 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 700,67 €	4 096,18 €
SAHLM DOMOCENTRE MASSIF CENTRAL	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 000,00 €	108 159,76 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		594,88 €	1 975,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière 15 à 23 rue Dr Hospital - Construction 30 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 050,00 €	243 103,19 €	35	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 740,51 €	4 720,70 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière place de la Rodade - Construct. 36 logts collectifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	702 943,00 €	580 072,71 €	35	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 350,55 €	31 407,71 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Acq. foncière cités de la Rodade - Construc. 65 logts individuels	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 673 281,00 €	1 380 801,34 €	35	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		10 356,01 €	74 762,79 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Rue Fontaine du Bac - Construction 43 garages	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 672,00 €	15 913,38 €	0	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		310,31 €	15 913,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	REHABILITATION DE 55 LOGEMENTS - 27, Rue des Hauts Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 429,00 €	16 473,01 €	1	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		123,55 €	16 473,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT.AMELIORATION 36 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	912 864,00 €	627 453,00 €	21	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		4 705,90 €	37 105,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	ACQUISIT. AMELIORATION 65 LOGEMENTS - Opération La Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 242 214,00 €	1 541 175,75 €	21	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		11 558,82 €	91 140,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE TERRAINS - 44-46 Rue Niepce	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 200,00 €	53 782,72 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 048,76 €	1 005,26 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION TERRAINS - Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 500,00 €	67 726,22 €	36	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 320,66 €	1 265,88 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION 20 LOGEMENTS - 3, Rue Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 000,00 €	18 062,91 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		352,23 €	9 044,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS - 15 A 23 Rue Dr Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 583 000,00 €	1 171 198,10 €	21	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		22 838,36 €	43 140,67 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS - 2 Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 800,00 €	31 897,09 €	1	A	V	Livret A + 0.25	3,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		318,97 €	15 928,65 €

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

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

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 2/14 RUE DE LA GRANDE COMBAUDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 000,00 €	57 418,32 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 119,66 €	28 751,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATION DE 70 LOGEMENTS - 6/18 RUE DU PRE JUGE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	375 500,00 €	57 494,87 €	1	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 121,15 €	28 789,67 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - 44/46 RUE NIEPCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	821 000,00 €	617 674,19 €	22	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		12 044,65 €	22 751,81 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION FONCIERE - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	862 500,00 €	735 070,58 €	37	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 350,71 €	38 265,04 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 86 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 987 500,00 €	1 448 967,38 €	22	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		14 489,67 €	82 172,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE DIX PAVILLONS - Rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	599 100,00 €	457 152,15 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 914,47 €	16 839,04 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	AMELIORATIO DE 62 LOGEMENTS - 4 et 14 rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 000,00 €	64 830,47 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 264,19 €	32 343,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS - Cités Lachaux et Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 700,00 €	488 779,50 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		9 531,20 €	18 004,02 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2003	P	CONSTRUCTION DE 6 PAVILLONS - Rue Docteur Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	557 300,00 €	219 037,51 €	17	A	V	Livret A + 1.75	4,00%	V	Livret A + 1.75	2,50%	A-1		5 475,94 €	10 497,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOGEMENTS - 11-13 Bd Clémentel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	292 734,00 €	231 114,04 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 506,72 €	8 059,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Bartholdi	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 265 000,00 €	980 615,05 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		19 121,99 €	34 194,29 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	REHABILITATION DE 210 LOGEMENTS - Saint-Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 700 000,00 €	401 522,29 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 829,68 €	133 274,41 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - Cité de la Rodade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 651 200,00 €	2 067 425,87 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		40 314,80 €	72 091,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION DE 2 LOGEMENTS - Rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 400,00 €	62 424,31 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 217,27 €	2 176,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	ACQUISITION FONCIERE POUR 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 350,00 €	56 262,95 €	38	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 097,13 €	1 012,93 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2004	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - Rue de Strasbourg	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	511 600,00 €	398 949,58 €	23	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 779,52 €	13 911,47 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Les Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 000,00 €	375 565,54 €	38	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 323,53 €	6 517,08 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	AMELIORATION DE 205 LOGEMENTS - 38 40 42 rue A. Ribot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 000 000,00 €	614 046,84 €	3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		6 140,47 €	153 530,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DES ASCENSEURS - Landais Fontaine Bac Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 000,00 €	352 849,91 €	3	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		5 116,32 €	87 640,48 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS - Place des Vendanges	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 252 200,00 €	2 603 244,35 €	23	A	V	Livret A + 1.15	3,40%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1		49 461,64 €	86 620,52 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	REHABILITATION MENUISERIES - Presbytere 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 000,00 €	52 410,47 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		759,95 €	12 968,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES - Bat Vaucanson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 000,00 €	21 684,45 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		314,42 €	5 365,61 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	P	RENOVATION DE FACADES 70 LGTS - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 000,00 €	33 392,00 €	4	A	V	Livret A + 0.7	2,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		484,18 €	8 309,19 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS - 27 rue de Vallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 500,00 €	229 389,15 €	24	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 014,31 €	7 393,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - 30 rue D Hospital	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	483 700,00 €	404 209,56 €	24	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		7 073,67 €	13 027,48 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS - 12 Bd JB Dumas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 500,00 €	43 872,24 €	24	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		767,76 €	1 413,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	ACQUISITION 6 LOGEMENTS - 2 Rue Maréchal Lyautey	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 200,00 €	7 688,08 €	24	A	V	Livret A + 1	3,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		134,54 €	247,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION DE 234 LOGEMENTS - Vaucanson Clemenceau Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	240 000,00 €	87 488,55 €	4	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 224,84 €	19 802,99 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2006	P	AMELIORATION 228 LOGEMENTS - Les Landais Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 000,00 €	52 467,12 €	4	A	V	Livret A + 0.65	2,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		734,54 €	10 440,77 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58 RUE LOUIS CUOQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 778,00 €	138 515,74 €	40	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		1 939,22 €	2 524,04 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 51 RUE DE RASSAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 481,00 €	111 949,61 €	40	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 959,12 €	1 889,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 23 LOGEMENTS - 32 RUE JEANNE D'ARC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 642,00 €	280 739,79 €	40	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		4 912,95 €	4 739,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 233,00 €	33 001,84 €	40	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		577,53 €	557,13 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 79 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 991,00 €	127 711,50 €	30	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		2 234,95 €	3 137,88 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 300,00 €	72 374,29 €	30	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		1 266,55 €	1 778,24 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS - 4 RUE BARILLOT COUPELON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	208 800,00 €	188 398,34 €	40	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		3 296,97 €	3 180,48 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS - 51 rue de Rassat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 365,00 €	529 944,52 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		9 274,03 €	16 270,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - 58rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 229 111,00 €	1 015 442,01 €	25	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		14 216,19 €	32 647,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 262 LOGEMENTS - 2 à 18 Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 500 000,00 €	1 524 389,86 €	10	A	V	Livret A + 0.45	3,20%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		18 292,68 €	143 867,61 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS - 32 rue Jeanne d'Arc	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 660 730,00 €	1 383 949,20 €	26	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 219,11 €	42 490,96 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 238 LOGEMENTS - Quartier St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 280 000,00 €	575 479,39 €	6	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		8 056,71 €	95 027,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2007	P	REHABILITATION DE 271 LOGEMENTS - Rues Montcalm Nétalon Daguerre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	338 500,00 €	149 509,78 €	6	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		1 794,12 €	25 042,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	ACQUISITION DE 80 LOGEMENTS - 36 à 46 rue Pré Juge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 270 000,00 €	1 490 109,18 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		23 096,69 €	128 164,99 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rue Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	248 000,00 €	227 479,04 €	41	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		3 980,88 €	3 712,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	650 000,00 €	593 422,26 €	41	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		9 198,05 €	10 131,05 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	173 234,00 €	157 577,79 €	41	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 206,09 €	2 781,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rue Nélaton et Huet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 213,00 €	213 045,73 €	41	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 982,64 €	3 760,94 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	527 428,00 €	479 761,11 €	41	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		6 716,66 €	8 469,32 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 Rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	421 256,00 €	343 805,38 €	26	A	V	Livret A + (-0.3)	2,70%	V	Livret A + (-0.3)	0,45%	A-1		1 547,12 €	12 004,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESIDENTIALISATION 62 LOGEMENTS - Rue du Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 850,00 €	20 293,93 €	6	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		243,53 €	2 917,42 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS - Rues Drelon et Onslow	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 586 000,00 €	1 391 141,50 €	31	A	V	Livret A + 1	4,50%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		24 344,98 €	32 800,50 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS - Rue Flameng résidence Doisneau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 750 000,00 €	2 308 858,36 €	27	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		32 324,02 €	70 957,25 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00 €	39 949,72 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		219,72 €	2 291,40 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 892,00 €	247 288,57 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 360,09 €	13 491,79 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 7 rue Rabanesse	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 487,00 €	42 761,15 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		235,19 €	2 452,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 755,00 €	8 236,22 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		45,30 €	438,96 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION 1 LOGEMENT - 34 rue Emile Loubet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 600,00 €	47 857,33 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		263,22 €	2 691,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES - CC St Jacques	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 305,00 €	485 507,92 €	12	A	V	Livret A + 0.65	4,15%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		6 797,11 €	37 437,45 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 877,00 €	176 195,29 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		88,10 €	9 783,19 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	559 572,00 €	465 335,85 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		232,67 €	25 837,80 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00 €	65 401,01 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		32,70 €	3 841,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 927,00 €	71 913,10 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		35,96 €	4 139,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 423,00 €	99 809,29 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		49,90 €	5 745,39 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 15 rue Rabelais	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 144,00 €	111 404,04 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		55,70 €	6 766,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 827,00 €	84 770,97 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		42,39 €	4 879,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS - 22 rue Grellet 20 rue de Lieve	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 833,00 €	84 562,38 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		42,28 €	5 136,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS - 26 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 386,00 €	132 765,59 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		66,38 €	8 064,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS - Allée des Amandiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 907 402,00 €	3 383 914,15 €	32	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 682,84 €	85 246,68 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 054,00 €	376 352,45 €	32	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 080,76 €	9 480,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - 9 rue de Romagnat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00 €	13 586,09 €	42	A	V	Livret A + 0.6	4,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		183,41 €	242,51 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 812,00 €	237 598,59 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		118,80 €	13 677,34 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Rue t. Thibaud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 184,00 €	42 924,99 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		21,46 €	2 607,22 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS - Rues Daguerre et Nélaton	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 439 748,00 €	1 223 659,79 €	27	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		12 236,60 €	38 085,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2008	P	REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS - 6 bis ter rue des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 000,00 €	239 427,24 €	7	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		2 394,27 €	34 744,91 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESTRUCTURATION CC ST JACQUES	DEXIA CL	165 000,00 €	102 714,40 €	7	A	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99%	F	Taux fixe à 4.99 %	4,99%	A-1		5 125,45 €	10 760,29 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	RESIDENTIALISATION DE 131 LOGEMENTS - Bd Claude Bernard	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 861,00 €	151 910,88 €	7	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 519,11 €	19 345,93 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 747,00 €	33 343,83 €	32	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		450,14 €	808,70 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	AMELIORATION D'UN LOGEMENT - 34 rue Riquet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 500,00 €	95 426,87 €	42	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 288,26 €	1 651,61 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 000,00 €	762 257,80 €	12	A	V	Livret A + 0.25	2,75%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 622,58 €	62 979,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS - 76 rue Viviani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 232 963,00 €	2 752 711,40 €	28	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		27 527,11 €	85 676,59 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS - Quartier Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 800 000,00 €	1 942 249,34 €	12	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		19 422,49 €	160 474,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS - Groupe Les Rapatriés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 000,00 €	109 182,99 €	13	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		1 091,83 €	8 890,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 000,00 €	376 090,06 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 077,22 €	6 509,20 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2009	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - 62 rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	185 723,49 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 507,27 €	3 214,42 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS - Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	734 020,00 €	465 006,93 €	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		8 835,13 €	47 863,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 250 LOGEMENTS - Quartier St Jacques Sud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 984 125,00 €	1 256 957,34 €	8	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		23 882,19 €	129 380,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS - Rue Guynemer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 000,00 €	911 484,65 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 305,04 €	21 302,31 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Fontaine du Bac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 723 838,00 €	1 092 063,68 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		20 749,21 €	112 407,69 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS - Domaine des Arts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 342 908,00 €	2 135 524,66 €	34	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		28 829,58 €	49 909,35 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS - Ave Union Soviétique	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	262 944,00 €	221 338,84 €	24	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 217,36 €	8 652,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	AMENAGEMENT D'ESPACES EXTERIEURS - St Jacques III	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 250 000,00 €	792 685,33 €	9	A	V	Livret A + 0.25	2,00%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 926,85 €	90 890,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	438 471,00 €	390 112,18 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 145,62 €	10 465,93 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2010	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS - Bd Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 192,00 €	121 710,35 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		669,41 €	2 452,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 000,00 €	169 995,62 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 294,94 €	2 770,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS - 19 rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00 €	54 337,83 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		298,86 €	1 412,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 256,00 €	100 211,32 €	25	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 352,85 €	3 396,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Amélioration - rue Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 064,00 €	125 874,66 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		692,31 €	3 271,21 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2011	P	Acquisition - rue de Chalonnax	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 414 482,00 €	993 380,09 €	10	A	F	Livret A + 0.6	2,85%	F	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 410,63 €	93 451,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 197 194,00 €	1 117 760,29 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 089,76 €	24 317,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 000,00 €	185 826,00 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 508,65 €	2 940,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 533 510,00 €	3 299 061,95 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		44 537,34 €	71 773,91 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Boulevard Joseph Girod	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	429 362,00 €	409 162,18 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 523,69 €	6 475,05 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 632,00 €	299 829,77 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 047,70 €	4 744,85 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 586,00 €	60 847,20 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		334,66 €	1 166,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 982,00 €	440 247,54 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 943,34 €	6 966,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 904,00 €	84 699,58 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		465,85 €	1 623,21 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 985 300,00 €	2 776 672,11 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 485,07 €	60 408,87 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Barbier d'Aubrée	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00 €	705 516,52 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 880,34 €	17 775,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	735 057,00 €	698 018,92 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 423,26 €	11 046,24 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2012	P	Construction - Rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 176,00 €	147 466,81 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		811,07 €	2 826,11 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 987 500,00 €	2 838 366,49 €	36	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		38 317,95 €	59 648,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - 50 rue Louis Cuoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	647 600,00 €	609 583,76 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 352,71 €	14 900,81 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - Rue des Jacobins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 886,00 €	901 654,94 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 959,10 €	22 040,27 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 296 222,00 €	1 248 306,77 €	46	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 852,14 €	19 191,82 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Construction - rue Lucie Aubrac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 206 842,00 €	2 073 373,62 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		11 403,55 €	50 682,03 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	437 033,00 €	417 120,09 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 294,16 €	7 801,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 650 200,00 €	4 394 246,96 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 322,33 €	92 344,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 430 000,00 €	6 076 084,46 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		82 027,14 €	127 688,63 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	165 logts Croix neyrat - 16418-193-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 910,50 €	1 725,40 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,25 €	858,39 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	110 logts Croix Neyrat - 16418-190-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 511,24 €	4 528,82 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		45,29 €	2 253,16 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	55 logts Croix Neyrat - 16418-191-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 240,38 €	2 263,52 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		22,64 €	1 126,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	99 logts St jacques - 16418-188-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 439,22 €	2 851,93 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		28,52 €	1 418,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	Presbytère 2 - 16418-199-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 042,85 €	4 222,52 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		42,23 €	1 393,52 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1974	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-201-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33 €	1 266,61 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		12,67 €	418,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	165 logts Croix neyrat - 16418-212-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 242,97 €	3 683,15 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		36,83 €	907,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	La Fontaine du Bac - 16418-214-22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 616,32 €	6 124,72 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		61,25 €	1 508,39 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	110 logts PLR Neyrat - 16418-229-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 275,39 €	2 170,48 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,70 €	425,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1976	P	Presbytère 2 - 16418-230-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 301,98 €	327,09 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		3,27 €	64,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1978	P	271 logts St Jacques - 16418-245-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	381 122,54 €	35 436,85 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		1 275,73 €	17 405,11 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	70 logts Gourlette - 16418-247-27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 384,70 €	1 459,89 €	4	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		48,91 €	347,10 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-241-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 732,41 €	1 881,15 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		22,57 €	304,24 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-236-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 648,74 €	6 218,04 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		62,18 €	1 010,73 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-240-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 421,68 €	686,67 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		24,73 €	686,67 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-235-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 817,75 €	2 470,80 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		72,83 €	2 470,80 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croix Neyrat - 16418-234-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 711,33 €	2 496,00 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,96 €	405,72 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	93 logts Croi Neyrat - 16418-233-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 692,54 €	2 334,90 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		68,82 €	2 334,90 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	271 logts St Jacques - 16418-231-28	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 277 765,16 €	203 683,38 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		7 332,61 €	203 683,38 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	237 logts St jacques - 16418-244-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 965,02 €	3 063,39 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		90,38 €	3 063,39 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1977	P	168 logts St Jacques - 16418-239-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 969,25 €	3 840,57 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		113,33 €	3 840,57 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	Presbytère 2 - 16418-182-25	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 729,49 €	734,29 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		7,34 €	365,32 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1975	P	99 logts St jacques - 16418-208-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 402,53 €	160,19 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1,60 €	39,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1972	P	R.U. Jeunes Filles - 16418-172-90	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 585,21 €	2 625,75 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		26,16 €	2 625,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1973	P	135 logts Croix Neyrat - 16418-186-24	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 334,76 €	2 153,62 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,54 €	1 071,45 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	150 logts St jacques - 16418-246-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 945,51 €	983,26 €	4	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		29,01 €	235,22 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1980	P	237 logts St jacques - 16421-1-23	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 794,05 €	3 439,20 €	4	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95%	A-1		101,46 €	822,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	Foyer St Rames - 16411-11-84	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 552,06 €	716 939,44 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		36 744,34 €	87 254,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Construc. 64 logts - la Boucle - Croix-de-Neyrat - 1055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 581,64 €	7 054,72 €	6	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	0,90%	A-1		45,86 €	1 073,03 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1986	P	Le Clemenceau - 16411-2-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 982,59 €	39 302,15 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		1 081,08 €	5 212,61 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Le Nevada - 16411-3-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 766,15 €	3 899,27 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		159,17 €	403,99 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-5-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26 €	630 097,75 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		21 594,18 €	86 041,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-4-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 433,77 €	205 400,32 €	7	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		9 066,40 €	26 355,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-6-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 321,45 €	5 926,67 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		98,84 €	734,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	Vaucanson - 16411-7-34	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 493,08 €	25 925,28 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		432,38 €	3 213,55 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1987	P	La Fontaine du Large - 16411-8-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 270,26 €	122 517,92 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		1 555,98 €	18 936,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1988	P	Cités Michelin - 16411-9-38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 938,82 €	79 244,49 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1		1 854,31 €	8 259,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1989	P	La Fontaine du Large - 16411-10-36	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 881,65 €	17 903,28 €	10	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,27%	A-1		227,37 €	1 836,50 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 300 000,00 €	891 428,54 €	24	A	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3.75 %	3,75%	A-1		33 428,57 €	37 142,86 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Le Cercle 49 logts - 16411-21-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 330 335,67 €	1 296 663,69 €	14	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		26 581,61 €	92 354,73 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1995	P	Lachaux 1 - 10 PLATS - 16411-23-50	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	481 281,55 €	210 068,23 €	14	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 256,06 €	17 045,64 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2 - 48 PLA - 16411-25-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 496 047,76 €	1 292 329,23 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		26 492,75 €	107 165,78 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Le Cercle 2ème tranche 2 PLATS - 16411-24-51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 389,62 €	34 512,03 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		534,94 €	3 195,66 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Lachaux 2 - 10 PLA TS - 16411-28-48	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 535,83 €	196 488,26 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		3 045,57 €	17 695,03 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1996	P	Buffon 2 logts PLATS - 16411-27-52	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 322,47 €	35 665,15 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		552,81 €	3 211,84 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 995 008,00 €	3 479 450,02 €	12	A	V	Livret A + (-0.5)	0,50%	V	Livret A + (-0.5)	0,50%	A-1		17 397,25 €	259 713,94 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	394 521,00 €	372 806,06 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 032,88 €	7 834,50 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 433,00 €	211 546,00 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 855,87 €	3 252,37 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 189,00 €	208 794,62 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 148,37 €	5 103,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 193,00 €	87 631,02 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		481,97 €	1 638,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 848,00 €	145 988,19 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 970,84 €	2 181,47 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 832,00 €	43 406,24 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		238,73 €	792,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	184 633,00 €	162 663,32 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 195,95 €	11 530,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 650 768,00 €	1 581 846,05 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		8 700,15 €	37 542,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 680,00 €	260 135,27 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 430,74 €	4 750,36 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 170,00 €	235 932,14 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 185,08 €	3 525,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 042,00 €	157 193,01 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		864,56 €	3 730,75 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	73 490,00 €	71 152,82 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		391,34 €	1 299,33 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 672 080,00 €	2 354 126,42 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		31 780,70 €	166 877,35 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 499 993,60 €	2 202 516,76 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 733,98 €	156 130,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 016 000,00 €	907 562,70 €	14	A	V	Livret A + (-0.5)	0,75%	V	Livret A + (-0.5)	0,25%	A-1		2 268,90 €	54 625,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 221 600,00 €	1 984 489,47 €	14	A	V	Livret A + (-0.5)	0,75%	V	Livret A + (-0.5)	0,25%	A-1		4 961,22 €	119 445,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	531 094,00 €	512 268,02 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 915,62 €	10 406,12 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 591 306,00 €	4 428 555,45 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 785,50 €	89 960,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	763 091,00 €	743 435,17 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 036,37 €	11 109,01 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 274,00 €	330 141,22 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 456,91 €	6 706,43 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 252,00 €	111 398,32 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		612,69 €	2 643,88 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	252 940,80 €	205 751,63 €	8	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 777,65 €	24 528,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 805,60 €	40 355,14 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		544,79 €	2 860,66 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	163 691,00 €	159 269,61 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		2 548,31 €	2 230,69 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 525,00 €	85 524,85 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		470,39 €	1 561,77 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 335,00 €	445 710,38 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 017,09 €	6 660,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 405,00 €	154 002,69 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		847,01 €	2 812,26 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 946,00 €	350 134,82 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 726,82 €	7 112,58 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 557,00 €	180 165,54 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		990,91 €	4 275,97 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 029 275,00 €	1 007 517,53 €	38	A	V	Livret A + (-0.16)	0,84%	V	Livret A + (-0.16)	0,59%	A-1		5 944,35 €	21 940,23 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 612 707,00 €	2 566 369,16 €	38	A	V	Livret A + 0.68	1,68%	V	Livret A + 0.68	1,43%	A-1		36 699,08 €	47 116,32 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 171,00 €	481 880,90 €	48	A	V	Livret A + 0.69	1,69%	V	Livret A + 0.69	1,44%	A-1		6 939,08 €	6 396,40 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 010,00 €	72 700,19 €	38	A	V	Livret A + 0.69	1,69%	V	Livret A + 0.69	1,44%	A-1		1 046,88 €	1 331,95 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 576,00 €	32 156,25 €	48	A	V	Livret A + 0.69	1,69%	V	Livret A + 0.69	1,44%	A-1		463,05 €	426,84 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	356 552,00 €	351 957,81 €	48	A	V	Livret A + 0.69	1,69%	V	Livret A + 0.69	1,44%	A-1		5 068,19 €	4 671,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 422 553,00 €	1 391 297,54 €	38	A	V	(Livret A + (-0.35))-Floor 0 sur Livret A	0,65%	V	(Livret A + (-0.35))-Floor 0 sur Livret A	0,40%	A-1		5 565,19 €	31 458,62 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1998	P	Acqui-réhab Lachaux 3- 10 PLAT - 16411-32-48	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	548 816,46 €	271 584,19 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 209,55 €	21 321,46 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1998	P	Construc. 55 logts - Lachaux/les Rocailles - 1141-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 977 024,41 €	1 517 853,56 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		31 116,00 €	116 296,67 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 2 logts - 137 r. du Var/4 r. F. Villon - 1148	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 444,10 €	42 182,03 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		653,82 €	3 006,13 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 9 logts - rue du Docteur Claussat - 1149	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 982,75 €	89 704,92 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 838,95 €	6 221,64 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 42 logts - Raye Dieu - 1ère tranche - 1151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 576 388,39 €	1 455 244,89 €	15	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		29 832,52 €	100 931,15 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Acq.-réhab. 22 logts - Raye-Dieu - tranche 1 - 1150	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 017 444,74 €	558 212,12 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		8 652,29 €	39 781,19 €

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 42 logts - Imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 548 642,67 €	725 273,68 €	15	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		14 868,11 €	50 302,69 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Constr. 4 logts - imm. la Falaise à la Raye-Dieu - 1166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 799,03 €	102 861,82 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 594,36 €	7 330,52 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 179 - Trudaine - 16418-251-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 910 771,55 €	293 530,54 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		6 017,38 €	145 821,99 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 184 - Clemenceau - 16418-249-31	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 836 335,94 €	300 862,46 €	2	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		15 731,85 €	95 155,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 185 - La Boucle - 16421-2-32	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 476 156,20 €	698 157,36 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1		31 792,84 €	161 260,17 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 1 - foyer Prévost - 16421-6-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 591 765,09 €	318 950,01 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		6 538,48 €	105 093,49 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 2- A. Prévost - 16421-9-83	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	118 930,94 €	23 951,01 €	3	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		491,00 €	7 871,89 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 4 - Trudaine - 16421-7-29	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 837,47 €	22 210,47 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		455,31 €	7 299,83 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	1999	P	Reamgt n° 5 -Lafayette - 16421-10-35	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 536 837,52 €	305 209,71 €	3	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		6 256,80 €	100 312,14 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-réhab. 28 logts - la Raye Dieu 2° tr. - 1157	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 379 968,51 €	848 270,47 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		13 148,19 €	53 654,98 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2000	P	Acq.-amélior. 5 logts - Montferrand centre - 1175	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 360,43 €	63 569,60 €	19	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		921,76 €	3 693,51 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2001	P	Acq.-réhab. 48 logts - 1/11 allée des Capucines - 1174	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 722 442,17 €	1 944 073,59 €	19	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		37 909,44 €	80 410,82 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	CONSTRUCTION FOYER ANDITOIT - Rue Simonnet . Z.A.C.Pradelle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	906 053,73 €	663 507,38 €	20	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		12 938,39 €	25 869,54 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2002	P	Construction résidence médicalisée - Les Jardins de la Charme	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 277 653,87 €	2 234 393,19 €	20	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		43 570,67 €	115 141,65 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2005	C	ACQUISITION 37 LOGEMENTS - Diverses adresses	DEXIA CL	300 000,00 €	234 000,00 €	39	A	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	F	Taux fixe à 4.19 %	4,19%	A-1		9 804,60 €	6 000,00 €
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 363,00 €	77 181,50 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 299,00 €	34 149,50 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 493,50 €	227 493,50 €	20	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 466,29 €	214 466,29 €	21	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 584,19 €	271 584,19 €	21	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 553 168,76 €	1 553 168,76 €	23	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	596 973,23 €	596 973,23 €	23	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	899 862,87 €	899 862,87 €	23	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 944 073,59 €	1 944 073,59 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 171 198,10 €	1 171 198,10 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	639 327,30 €	639 327,30 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 669,10 €	473 669,10 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	506 439,16 €	506 439,16 €	27	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	229 279,44 €	229 279,44 €	24	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 114,04 €	231 114,04 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	980 615,05 €	980 615,05 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 135 939,36 €	2 135 939,36 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 170,58 €	412 170,58 €	28	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 603 244,35 €	2 603 244,35 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 651 371,56 €	1 651 371,56 €	19	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	666 811,45 €	666 811,45 €	14	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	174 611,65 €	174 611,65 €	14	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 490 109,18 €	1 490 109,18 €	19	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	522 428,48 €	522 428,48 €	19	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 512,56 €	382 512,56 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	188 895,10 €	188 895,10 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 149,43 €	124 149,43 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			

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
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 755,05 €	214 755,05 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 261,02 €	89 261,02 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 988,19 €	145 988,19 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 406,24 €	43 406,24 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 663,32 €	162 663,32 €	21	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 135,27 €	260 135,27 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	235 932,14 €	235 932,14 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 152,82 €	71 152,82 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 942 658,03 €	2 354 126,42 €	21	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	IPC - 2A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 753 145,95 €	2 202 516,76 €	19	T	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 435,17 €	743 435,17 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 420,79 €	336 420,79 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
LOGIDOME-OPH DE CLERMONT-FD	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 898,42 €	113 898,42 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	1973	P	FLAMINA 1 C/0194977 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 067,18 €	2 772,65 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		27,73 €	1 379,46 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	FLAMINA 1 C/0173601 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 142,42 €	3 785,90 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		37,86 €	932,40 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0173604 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 870,63 €	8 324,12 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		83,24 €	2 050,08 €
AUVERGNE HABITAT	1975	P	CROIX DE NEYRAT C/0194982 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 204,05 €	4 935,22 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		49,35 €	1 215,47 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	FLAMINA 1 C/0173613 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 470,99 €	3 192,80 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		31,93 €	625,92 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194989 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 561,47 €	1 074,31 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		10,74 €	210,63 €
AUVERGNE HABITAT	1976	P	CROIX DE NEYRAT C/0194990 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 838,80 €	829,66 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		8,30 €	162,63 €
AUVERGNE HABITAT	1978	P	RUE DE GOMEL C/0151377 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 903,81 €	18 604,32 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		623,24 €	9 148,98 €
AUVERGNE HABITAT	1978	P	ALPHONSE DAUDET C/0151380 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 400,04 €	13 433,81 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		450,03 €	6 606,24 €
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0173622 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 760,64 €	3 020,41 €	2	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		101,18 €	973,82 €

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
AUVERGNE HABITAT	1979	P	ALPHONSE DAUDET C/0195005 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 939,35 €	681,32 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		24,53 €	219,12 €
AUVERGNE HABITAT	1988	P	PLACE D'ESPAGNE C/0220919 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 863,58 €	165 145,46 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		8 548,62 €	14 793,02 €
AUVERGNE HABITAT	1988	P	AV.DES ETATS UNIS C/0220920 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	203 597,49 €	85 379,30 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		4 419,60 €	7 647,91 €
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DESCARTES C/0220948 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 877 577,34 €	857 208,81 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		47 314,91 €	67 203,48 €
AUVERGNE HABITAT	1989	P	DRELON C/0221022 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 623 729,91 €	740 412,02 €	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		36 636,26 €	58 046,84 €
AUVERGNE HABITAT	1991	P	LES FRAISIERS C/0251959 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 736,59 €	38 424,36 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		749,28 €	3 881,10 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	DESCARTES C/0221143 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 955 109,92 €	927 660,17 €	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		18 089,37 €	86 540,20 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	JACOBINS C/0280419 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 279,97 €	80 215,71 €	10	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		1 564,21 €	7 382,82 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE C/0354277 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 587,92 €	309 205,69 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		6 029,51 €	28 458,48 €
AUVERGNE HABITAT	1992	P	CLOS CHANTURGUE 2 C/0357955 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 003,33 €	193 138,69 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		3 766,20 €	17 775,98 €
AUVERGNE HABITAT	1993	P	DESCARTES 3 C/0278742 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 028 227,23 €	1 027 625,24 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		20 038,69 €	86 919,91 €
AUVERGNE HABITAT	1993	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	227 508,51 €	117 216,39 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		2 285,72 €	9 914,56 €
AUVERGNE HABITAT	1994	P	LACHAUX C/0427652 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	723 980,39 €	379 040,75 €	12	A	V	Livret A + 1.2	5,80%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		7 391,29 €	29 676,79 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.394 P.LAGAYE C/0006543 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	672 456,43 €	135 020,51 €	2	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 632,90 €	44 532,87 €
AUVERGNE HABITAT	1999	P	Ref.397 ORADOU C/0230768 -	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	249 231,18 €	81 814,78 €	5	A	V	Livret A + 1.2	3,80%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		1 595,39 €	16 403,76 €
AUVERGNE HABITAT	2002	P	REHABILITATION 47 LOGEMENTS - Les Horizons Rue des Plats	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	902 498,18 €	69 899,99 €	0	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%	A-1		524,25 €	69 899,99 €
AUVERGNE HABITAT	2005	P	AMELIORATION DE 230 LOGEMENTS - Rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 466 210,00 €	436 403,28 €	3	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		4 364,03 €	109 113,97 €
AUVERGNE HABITAT	2005	P	CONSTRUCTION 46 LGTS - Rue Montesquieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 510 000,00 €	3 511 869,63 €	24	A	V	Livret A + 0.25	2,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		35 118,70 €	130 197,20 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS - 37 ave des Paulines	DEXIA CL	2 327 151,43 €	1 686 286,03 €	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		51 120,23 €	81 446,49 €

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
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS - ave des Paulines	DEXIA CL	1 668 357,70 €	1 255 866,62 €	16	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,80%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		38 071,95 €	53 872,11 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 628 007,50 €	1 115 004,89 €	13	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		33 801,68 €	65 167,85 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS - rue Gaulthier de Biauzat	DEXIA CL	1 994 010,37 €	1 446 507,00 €	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		43 851,26 €	69 719,15 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 263 884,78 €	1 704 153,34 €	16	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		51 661,88 €	73 101,98 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	2 506 554,29 €	1 816 283,78 €	15	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		55 061,15 €	87 725,30 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 55 LOGEMENTS - rue de la Cartoucherie	DEXIA CL	3 239 972,75 €	2 468 359,36 €	16	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		74 829,00 €	102 097,45 €

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
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - rue Saint Dominique	DEXIA CL	2 658 324,69 €	2 116 935,12 €	21	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		64 175,48 €	66 582,39 €
AUVERGNE HABITAT	2006	P	CONSTRUCTION DE 35 LOGEMENTS - Cités Saint Vincent	DEXIA CL	4 379 122,53 €	3 498 924,59 €	20	A	C	Taux fixe à 1.8 %	1,83%	C	Taux fixe 2.99% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (4.99% - 5 x spread)	3,03%	E-3		106 070,87 €	118 110,89 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS - 2 rue de Morny	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 442 100,00 €	1 193 137,12 €	26	A	V	Livret A + 0.65	3,65%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		16 703,92 €	38 360,49 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 400,00 €	858 956,78 €	26	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		12 025,39 €	27 616,28 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS - Rue des Tardières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	334 100,00 €	301 814,05 €	41	A	V	Livret A + 0.65	3,40%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		4 225,40 €	5 499,66 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENTS - 5 rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 080,00 €	32 705,86 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		179,88 €	1 744,72 €
AUVERGNE HABITAT	2007	P	RENEGOCIATION DE PRETS - Renégociation de prêts	DEXIA CL	25 175 552,10 €	17 802 057,88 €	23	A	F	Taux fixe à 2.93 %	2,97%	F	Taux fixe à 2.93 %	2,97%	A-1		528 844,74 €	1 074 795,91 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 279 290,00 €	1 428 311,01 €	11	A	V	Livret A + 0.45	3,45%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		17 139,73 €	124 955,01 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 025 638,00 €	743 494,55 €	31	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		8 921,93 €	19 195,48 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue des Beaumes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	526 182,00 €	475 676,78 €	41	A	V	Livret A + 0.45	3,95%	V	Livret A + 0.45	1,20%	A-1		5 708,12 €	8 776,72 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 900,00 €	28 719,81 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		157,96 €	1 566,92 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	REHABILITATION 1 LOGEMENT - Rue Ballainvilliers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	35 510,86 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		195,31 €	2 036,59 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	AMELIORATION DE 23 LOGEMENTS - 15 rue Gaultier de Biauzat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 794,10 €	121 994,16 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		670,97 €	6 501,82 €

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
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	681 976,00 €	551 497,39 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		275,75 €	31 746,79 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 245,00 €	66 457,99 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		33,23 €	4 036,65 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 042,00 €	99 501,13 €	32	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		49,75 €	5 727,70 €
AUVERGNE HABITAT	2008	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 321,00 €	15 364,87 €	42	A	V	Livret A + (-0.7)	3,30%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		7,68 €	933,12 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	RESIDENTIALISATION 204 LOGEMENTS - rue Torpilleur Sirocco	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 558,00 €	54 726,73 €	7	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		547,27 €	6 969,46 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 80 LOGEMENTS - 14 16 rue de Flamina	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 523 226,00 €	797 143,11 €	12	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		7 971,43 €	214 248,81 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 158 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 344 045,00 €	1 633 540,41 €	12	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 335,40 €	134 967,75 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS - Impasse Verlaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 563 124,00 €	1 612 599,54 €	12	A	V	Livret A + 0.25	4,25%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		16 126,00 €	133 237,55 €
AUVERGNE HABITAT	2009	P	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - 5 rue Pierre Le Vénérable	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 962,00 €	19 954,74 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		109,75 €	412,62 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	RESIDENTIALISATION DE 152 LOGEMENTS - Place Bergson	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 399,00 €	28 092,61 €	8	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		280,93 €	3 205,45 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENT - 1 impasse du Moutier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 199,00 €	25 159,53 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		138,38 €	506,97 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - Bd Maurice Pourchon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 682,00 €	66 307,05 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		364,69 €	1 336,10 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS - Les Jardins de Veranne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 012,00 €	198 889,66 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 093,89 €	4 007,67 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00 €	9 250,16 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		50,88 €	186,39 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 632 000,00 €	1 033 883,68 €	9	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	A-1		19 643,79 €	106 419,13 €
AUVERGNE HABITAT	2010	P	REHABILITATION DE 36 LOGEMENTS - Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	999 900,00 €	319 945,95 €	14	A	V	Livret A + 0.25	1,50%	V	Livret A + 0.25	1,00%	A-1		3 199,46 €	24 516,24 €

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
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 608 765,00 €	1 479 748,23 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 976,60 €	33 353,43 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 494,00 €	433 010,95 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 845,65 €	7 056,64 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 496,00 €	304 741,03 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 676,08 €	7 919,57 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS - Rue Saint Robert	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 459,00 €	102 819,01 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		565,50 €	2 020,01 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rues Colombier et Aiguillage	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 730,00 €	47 796,92 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		645,26 €	4 883,24 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue de Gomel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 753,00 €	59 104,32 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		797,91 €	6 038,50 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	RESIDENTIALISATION DE 126 LOGEMENTS - Rue des Hauts de Chanturgue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 950,00 €	33 838,21 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		456,82 €	3 457,18 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 043,00 €	27 193,62 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		149,56 €	706,70 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	AMELIORATION DE 1 LOGEMENT - Allée du Pont de la Sarre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 292,00 €	7 713,44 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		42,42 €	151,54 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	573 075,00 €	526 720,04 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 110,72 €	11 872,23 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 009,00 €	128 330,27 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 732,46 €	2 091,36 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 752,00 €	135 548,99 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		745,52 €	3 522,63 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS - rue Marinette Menut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 480,00 €	36 725,36 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		201,99 €	721,52 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Résidentialisation Rue Alphonse Daudet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 101,00 €	45 816,99 €	9	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		618,53 €	4 680,97 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 598,00 €	23 170,21 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		127,44 €	602,14 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Montmouchet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 340,00 €	58 920,56 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		324,06 €	1 157,57 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 800,00 €	63 179,92 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		347,49 €	1 641,91 €

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
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Acquisition Amélioration Rue Thevenod Thibaut	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 225,00 €	93 231,98 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		512,78 €	1 831,66 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 816,54 €	1 110 783,14 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 109,31 €	26 362,83 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 239 516,07 €	2 861 843,08 €	45	A	V	Livret A + 0.71	2,96%	V	Livret A + 0.71	1,46%	A-1		41 782,91 €	45 423,32 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 637 809,55 €	644 232,18 €	1	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93%	F	Taux fixe à 0.93 %	0,93%	A-1		18 017,44 €	425 512,96 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 122 041,20 €	3 007 344,48 €	8	T	F	Taux fixe à 0.85 %	3,45%	F	Taux fixe à 0.85 %	0,85%	A-1		99 016,96 €	271 722,49 €
AUVERGNE HABITAT	2011	C	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 119 057,13 €	2 374 736,70 €	17	T	V	Euribor 03 M	1,57%	V	Euribor 03 M	- 0,32%	A-1		- 6 918,19 €	141 775,32 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 506 105,46 €	1 908 057,57 €	17	T	V	Euribor 03 M + 0.1	1,72%	V	Euribor 03 M + 0.1	- 0,22%	A-1		- 3 670,26 €	113 913,88 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 922 940,98 €	16 738 505,96 €	24	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,92%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,47%	A-2		482 671,72 €	492 079,60 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 146 039,12 €	12 825 294,15 €	30	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,68%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,23%	A-2		309 883,28 €	295 514,78 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 644,12 €	157 556,63 €	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		3 151,13 €	15 662,35 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 618,00 €	190 276,45 €	10	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		3 805,53 €	15 865,84 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 014 171,41 €	1 470 540,92 €	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		29 410,82 €	122 618,26 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 294 891,04 €	936 437,15 €	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,50%	A-1		32 775,30 €	83 727,64 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 501 587,35 €	1 863 823,99 €	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		37 276,48 €	141 245,50 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	864 888,48 €	631 452,70 €	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		12 629,05 €	52 652,48 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	594 687,01 €	430 064,79 €	11	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	3,50%	A-1		15 052,27 €	38 452,45 €
AUVERGNE HABITAT	2011	P	Réaménagement encours de dette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 136 017,40 €	861 607,14 €	12	A	V	Livret A + 1.25	3,50%	V	Livret A + 1.25	2,00%	A-1		17 232,14 €	59 759,21 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Réhabilitation L'Aiguillade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 542 325,00 €	1 456 963,56 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 669,01 €	82 190,40 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	330 503,00 €	303 496,75 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 669,23 €	7 646,46 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction GDV Crouel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 119,00 €	18 876,20 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		103,82 €	361,75 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	998 328,98 €	962 940,67 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 999,70 €	19 561,01 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 935,19 €	349 698,63 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 923,34 €	8 299,59 €
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 788,99 €	54 982,95 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		302,41 €	1 004,05 €

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
AUVERGNE HABITAT	2012	P	Construction - Rues Cohendy et des Gourlettes	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 331,13 €	142 561,91 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 924,59 €	2 130,28 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 386 296,00 €	1 304 915,86 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 177,04 €	31 897,67 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue du Docteur Nivet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	316 218,00 €	302 339,02 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 662,86 €	5 654,67 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 228 939,76 €	1 161 297,34 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 677,51 €	24 404,61 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 996,22 €	269 667,55 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 640,51 €	4 145,95 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Construction - Rue Armand Fallières	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 128,41 €	291 062,48 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 600,84 €	7 114,80 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 084,49 €	70 418,57 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		387,30 €	1 317,05 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 000,00 €	365 352,89 €	16	A	V	Livret A + 0.15	2,40%	V	Livret A + 0.15	0,90%	A-1		3 288,18 €	19 985,54 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Réhabilitation - 66 Bd Lafayette	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	410 907,00 €	235 834,54 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 183,77 €	12 434,59 €
AUVERGNE HABITAT	2013	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 391,00 €	78 082,94 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 054,12 €	6 037,80 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 449,00 €	89 391,56 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1		715,13 €	2 022,26 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 536,00 €	66 684,80 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 066,96 €	933,97 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 409 000,00 €	1 273 286,60 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 189,37 €	50 049,34 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 272 500,00 €	2 957 296,21 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		39 923,50 €	116 243,07 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 856 000,00 €	2 580 913,06 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		34 842,33 €	101 448,49 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 938 000,00 €	1 837 264,58 €	32	A	V	Livret A + 1.45	2,70%	V	Livret A + 1.45	2,20%	A-1		40 419,82 €	40 042,88 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 066 000,00 €	2 770 686,09 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		37 404,26 €	108 907,95 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	640 178,00 €	620 274,26 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 373,70 €	12 576,67 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 167,00 €	461 188,89 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 226,05 €	6 873,26 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 826,00 €	140 314,04 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,73 €	3 328,16 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 017,00 €	69 048,57 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		379,77 €	1 259,90 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 271,00 €	410 101,29 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 255,56 €	9 727,34 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 000,00 €	26 186,51 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		144,03 €	477,81 €

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
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 896,00 €	181 085,23 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 444,65 €	3 671,68 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 449,00 €	91 327,52 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 232,92 €	1 364,69 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 536,00 €	65 855,64 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		362,21 €	1 562,99 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 268,00 €	33 318,16 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		183,25 €	607,94 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	714 799,00 €	692 575,24 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 349,77 €	14 042,63 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 620,00 €	397 030,01 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 359,91 €	5 917,07 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 520,00 €	290 123,09 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 595,68 €	6 881,53 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 267,00 €	140 268,22 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		771,48 €	2 559,41 €
AUVERGNE HABITAT	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 683,00 €	155 042,81 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 093,08 €	10 799,44 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 738 860,54 €	2 689 450,36 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		36 307,58 €	52 846,09 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	994 224,53 €	981 093,95 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 244,77 €	14 254,86 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 821,05 €	1 085 189,87 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 968,54 €	25 023,87 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	278 130,02 €	273 584,04 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 504,71 €	4 879,99 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	849 394,00 €	836 517,06 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 292,98 €	16 437,06 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	343 131,00 €	339 628,91 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 584,99 €	4 934,66 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 751,00 €	263 727,43 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 450,50 €	6 081,41 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 917,00 €	101 510,41 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		558,31 €	1 810,67 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	824 154,00 €	811 659,71 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 957,41 €	15 948,63 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	582 495,00 €	576 549,89 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 783,42 €	8 377,01 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	302 714,00 €	297 055,58 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 633,81 €	6 849,94 €
AUVERGNE HABITAT	2015	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 734,00 €	190 099,86 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 045,55 €	3 390,86 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 683 936,99 €	1 683 936,99 €	40	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		22 733,15 €	29 609,45 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	815 847,04 €	815 847,04 €	50	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 013,94 €	10 313,77 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	523 840,14 €	523 840,14 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 881,12 €	11 066,69 €

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
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	222 244,35 €	222 244,35 €	50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 222,34 €	3 581,14 €
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	251 371,00 €	125 685,50 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	960 000,00 €	480 000,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	915 880,00 €	457 940,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	452 677,00 €	226 338,50 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 430,00 €	150 715,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	356 538,00 €	178 269,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	895 761,00 €	447 880,50 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
AUVERGNE HABITAT	2016	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 318,00 €	57 159,00 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	LA - 1A			
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS - 9 RUE DU GALLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 000,00 €	43 701,26 €	15	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		327,76 €	2 580,94 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	AMELIORATION DE 7 LOGEMENTS - 41 ave A. Elisabeth	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	192 000,00 €	150 205,99 €	20	A	V	Livret A + 0.8	3,55%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 328,19 €	8 574,98 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2007	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS - 11 rue du Gallet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00 €	32 020,89 €	26	A	V	Livret A + (-0.2)	2,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		176,11 €	1 148,99 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Place Henri Dunan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 000,00 €	12 876,87 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		173,84 €	1 766,38 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	Réhabilitation - Rue Nouvelles des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 400,00 €	19 253,97 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		259,93 €	2 641,16 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	Réhabilitation - Rue de la Croix des Liondards	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 900,00 €	16 638,62 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		224,62 €	1 983,53 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	Réhabilitation - 166 ave de la Libération	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 800,00 €	85 622,57 €	8	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 155,90 €	9 011,37 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 000,00 €	20 245,94 €	10	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		111,35 €	1 768,09 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 000,00 €	50 614,85 €	10	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		278,38 €	4 420,23 €

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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 000,00 €	41 563,18 €	8	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		228,60 €	4 472,31 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélior. 1 pavillon 12, rue de Bienfaisance - 4620-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 811,00 €	6 660,42 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,24 €	421,31 €
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2000	P	Acq./Amélioration 1 pavillon 1, rue de la Foi - 4619-0	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 869,54 €	6 696,49 €	16	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		103,80 €	423,57 €
ERILIA-	2005	X	CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 918 000,00 €	3 066 957,39 €	20	A	V	Livret A + 1.55	3,55%	V	Livret A + 1.55	2,30%	A-1		70 540,02 €	121 697,35 €
LOGILEO	2015	P	Logements sociaux	CAISSE D'EPARGNE	668 884,00 €	668 884,00 €	25	A	F	Taux fixe à 2.65 %	2,65%	F	Taux fixe à 2.65 %	2,65%	A-1		17 725,42 €	19 204,65 €
LOGILEO	2014	P	Logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 212 990,00 €	1 212 990,00 €	27	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,86%	A-1		22 561,61 €	33 407,81 €
CLERDOME	2015	P	Logements sociaux	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	1 500 000,00 €	1 449 504,05 €	29	T	V	Moyenne Euribor 03 M(Préfixé) + 1.21	1,21%	V	Moyenne Euribor 03 M(Préfixé) + 1.21	0,92%	A-1		13 269,03 €	41 051,91 €
TOTAL GENERAL					**814 277 365,83 €**	**631 857 272,79 €**											**11 083 118,73 €**	**26 711 427,52 €**

(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).

B 1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Situation arrêtée à la date du 28/11/2016

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)	A	2 851 112,29 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	18 052 264,18 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**20 903 376,47 €**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**167 664 490,00 €**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**12,47%**

(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.

B1.3 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3- ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)		Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier Immobilier	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									
	Mobilier Immobilier	NEANT									

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

(2) Total = (N+1, N+2,N+3, N+4) + restant cumul.

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Néant									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT
DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités ……							
	Néant						
8018 Autres engagements donnés ……							
	Au profit d'organismes publics ……..						
2006	Délibération du 21/04/2006 - Convention du 09/05/2006 avec l'EPARECA pour la restructuration du Centre Commercial de La Gauthière	EPARECA	4 ans	de 2008 à 2011	1 404 000,00 €	140 400,00 €	0,00 €
2011	ZAC de Trémonteix : convention de co-maîtrise d'ouvrage Ville/Logidôme (délibération du 25/02/2011) : aménagement de la zone sportive. Convention en cours de signature.	LOGIDOME	5 ans	5 ans de à 2015	2 409 419,55 €	1 895 883,90 €	0,00 €
	Au profit d'organismes privés ……..						
2010	DSP-Gare Routière -Versement d'une indemnité à la SEM de la Gare Routière pour compenser les sujétions de service publics -Délibérations du 23/04/2010 et 24/04/2015	SEM de la Gare Routière	6 ans et un mois	annuelle	365 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2016	Garanties à l'AFL au titre de l'article L 1611-3-2 du CGCT	toute personne titulaire d'un titre émis ou créé par l'AFL			2 878 200,00 €	2 878 200,00 €	sans objet
2016	Indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH275978EUR	SFIL CAFFIL	15 ans	annuelle	6 417 000,00 €	5 989 200,00 €	427 800,00 €
2016	indemnité de renégociation non capitalisée - contrat MPH276198EUR	SFIL CAFFIL	13 ans	annuelle	3 552 000,00 €	3 278 769,23 €	273 230,77 €
TOTAL ……					17 025 619,55 €	14 202 453,13 €	721 030,77 €

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Local (article L 1611-3-2 du CGCT) :

- l'"organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- La rubrique "périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne "Dette en capital 1/1N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL ……							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	NEANT						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	NEANT						
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises……..							
	NEANT						
Engagements reçus des entreprises ……..							
	NEANT						

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
20422	Subvention d'équipement	Ravalements de façades pour divers tiers	PACT PUY DE DOME	Association loi 1901	150 000,00
2041622	Subvention d'équipement	Création d'un village intergénérationnel	CCAS	Etablissement public communal	300 000,00
2041622	Subvention d'équipement	Restructuration et médicalisation du foyer logement Viple	CCAS	Etablissement public communal	300 000,00
2041622	Subvention d'équipement	Mise aux normes EHPAD Les Mélèzes	CCAS	Etablissement public communal	120 000,00
2041621	Subvention d'équipement	Création de salles zen pour les EHPAD	CCAS	Etablissement public communal	10 000,00
FONCTIONNEMENT					
657362	Subvention de fonctionnement	Gestion des douches	CCAS	Etablissement public communal	40 000,00 €
657362	Subvention de fonctionnement	Fonctionnement des foyers restaurants	CCAS	Etablissement public communal	593 190,00 €
657362	Subvention de fonctionnement	Subvention de fonctionnement	CCAS	Etablissement public communal	8 479 610,00 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

DEPENSES

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	Révision de l'exercice 2017 et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercice au-délà de 2018)
2016 - DSL-INV	DSL - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	760 000,00
2016 - MARCOMBES	REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF MARCOMBES	34 975 000,00	0,00	34 975 000,00	450 000,00	1 450 000,00	3 300 000,00	29 775 000,00
2016 - SCENE NAT	CONSTRUCTION DE LA SCENE NATIONALE	30 100 000,00	0,00	30 100 000,00	1 500 000,00	5 730 000,00	12 730 000,00	10 140 000,00
2017-ACCESSIB	TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
2017-AMBOISE	FONTAINE D'AMBOISE - TRAVAUX	0	580 000,00	580 000,00	0,00	520 000,00	20 000,00	40 000,00
2017-ARCHIVES	REAMENAGEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES	0	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 200 000,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

DEPENSES

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	Révision de l'exercice 2017 et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercice au-délà de 2018)
2017- AU - CHAMPRA	AMENAGEMENT URBAIN CHAMPRATEL	0	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	1 090 000,00	890 000,00	540 000,00
2017- AU - GAUTHIE	AMENAGEMENT URBAIN LA GAUTHIERE	0	1 057 700,00	1 057 700,00	0,00	757 700,00	300 000,00	0,00
2017- AU - KESSLER	AMENAGEMENT URBAIN KESSLER RABANESSE	0	4 917 300,00	4 917 300,00	0,00	1 681 300,00	1 800 000,00	1 436 000,00
2017- AU - STJEAN	AMENAGEMENT URBAIN SAINT JEAN	0	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	2 000 000,00
2017- AU - TREMONT	AMENAGEMENT URBAIN TREMONTEIX	0	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
2017- MINIMES	EGLISE DES MINIMES - TRAVAUX DE SECURITE	0	726 510,00	726 510,00	0,00	36 510,00	300 000,00	390 000,00

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

DEPENSES

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	Révision de l'exercice 2017 et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercice au-délà de 2018)
2017-RAVALEMENT	HABITAT - RAVALEMENT	0	550 000,00	550 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00
2017- UPC	AMENAGEMENT DES UNITES DE PREPARATION CULINAIRE	0	1 894 800,00	1 894 800,00	0,00	121 000,00	0,00	1 773 800,00
2017-VERGNES	CHÂTEAU DES VERGNES ET MQ LES VERGNES	0	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	119 000,00	270 000,00	3 300 000,00
	TOTAL GENERAL	**66 405 000,00**	**25 218 310,00**	**91 623 310,00**	**2 140 000,00**	**13 546 510,00**	**20 806 000,00**	**55 130 800,00**

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

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

RECETTES

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	Révision de l'exercice 2017 et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercice au-délà de 2018)
	TOTAL GENERAL							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :	**PRODUIT DE LA TAXE DE SEJOUR**			
Reste à employer au 01/01/2017				
Recettes				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Taxe de séjour**	**Montant**
73	7362	Taxe de séjour	162 000,00	162 000,00
Total recettes				162 000,00
Dépenses				
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**		**Montant**
65	6574	Subventions à des organismes de droit privé pour soutenir des actions de promotion touristique		162 000,00
Total des dépenses				162 000,00
Reste à employer au 31/12/2017				0,00

Total Reste à employer au 01/01/2017			
Total des recettes	162 000,00	**Total des dépenses**	162 000,00
Total Reste à employer au 31/12/2017 : 0,00			

C1 - ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION Situation arrêtée à la date du 17/10/2016 Déduction faite des postes permanents transférés vers la Communauté Urbaine au 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

FILIERE	CATEGORIE	GRADE	Total POSTES PERMANENTS avant transfert ou mutualisation (au 17/10/2016)	Total POSTES PERMANENTS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS POURVUS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TC+TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017
EMPLOIS FONCTIONNELS	A	DIRECTEUR GAL 150 A 400.000	1	1	1	1	
		D.G.A. 150 A 400.000	5	4	4	4	
	Total A		6	5	5	5	0
Total EMPLOIS FONCTIONNELS			6	5	5	5	0
ADMINISTRATIVE	A	ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	6	6	5	4	
		ADMINISTRATEUR	6	6	6	6	
		DIRECTEUR TERRITORIAL	5	5	5	3	
		ATTACHE PRINCIPAL	19	15	15	15	
		ATTACHE TERRITORIAL	70	63	55	39	
	Total A		106	95	86	67	0
	B	REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	18	13	13	13	
		REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	11	10	9	8	
		REDACTEUR	49	45	40	33	
	Total B		78	68	62	54	0
	C	ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	32	23	23	23	
		ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	63	54	53	53	
		ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	85	74	72	71	1
		ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	157	142	134	133	
	Total C		337	293	282	280	1
Total ADMINISTRATIVE			521	456	430	401	1
TECHNIQUE	A	INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	1				
		INGENIEUR EN CHEF	3	1	1	1	
		INGENIEUR PRINCIPAL	29	11	11	10	
		INGENIEUR	15	3	2		
	Total A		48	15	14	11	0

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION **Situation arrêtée à la date du 17/10/2016** **Déduction faite des postes permanents transférés vers la Communauté Urbaine au 01/01/2017**	**C1**

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

FILIERE	CATEGORIE	GRADE	Total POSTES PERMANENTS avant transfert ou mutualisation (au 17/10/2016)	Total POSTES PERMANENTS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS POURVUS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TC+TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017
	B	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	63	26	24	23	
		TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	50	25	24	20	
		TECHNICIEN	43	31	29	20	
	Total B		156	82	77	63	0
	C	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	44	25	25	25	
		AGENT DE MAITRISE	104	61	59	58	
		ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	129	65	63	63	
		ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	278	178	172	172	2
		ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	298	204	199	198	3
		ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	481	340	333	312	9
	Total C		1334	873	851	828	14
Total TECHNIQUE			1538	970	942	902	14
SOCIALE	B	ASSISTANT SOCIO-EDUC.PRINCIPAL	2	2	2	2	
		ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	1	1	1		
		EDUCATEUR PRINCIPAL JEUNES ENF	7	7	7	7	
		EDUCATEUR T. JEUNES ENFANTS	13	13	11	11	2
	Total B		23	23	21	20	2
	C	AGENT SPEC ECOLES MAT PL 1E CL	14	14	14	14	
		AGENT SPEC ECOLES MAT PL 2E CL	62	62	62	62	
		AGENT SPEC. ECOLES MAT. 1E CL	73	73	72	72	
	Total C		149	149	148	148	0
Total SOCIALE			172	172	169	168	2
MEDICO-SOCIALE	A	CADRE DE SANTE 2EME CLASSE	1	1	1	1	
		INFIRMIER SOINS GENERAUX C.SUP	8	8	8	8	1
		INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL	10	10	9	9	1
		MEDECIN TERR.HORS CLASSE	1	1	1		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION **Situation arrêtée à la date du 17/10/2016** **Déduction faite des postes permanents transférés vers la Communauté Urbaine au 01/01/2017**	**C1**

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

FILIERE	CATEGORIE	GRADE	Total POSTES PERMANENTS avant transfert ou mutualisation (au 17/10/2016)	Total POSTES PERMANENTS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS POURVUS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TC+TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017
		MEDECIN TERR. DE 1ERE CLASSE	1	1	1		
		MEDECIN TERR. DE 2EME CLASSE	4	4	3		
		PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	3	3	3	1	
		PSYCHOMOTRICIEN CLASSE NORMAL	1	1			
		PUERICULTRICE HORS CLASSE	2	2	2	2	
		PUERICULTRICE DE CLASSE SUP	6	6	6	6	
		PUERICULTRICE DE CLASSE NORM	3	3	1	1	
	Total A		40	40	35	28	2
	C	AUXILIAIRE PUERICULTURE 1E CL	54	54	50	50	
		AUXILIAIRE PUERICULTURE PL 1CL	8	8	8	8	
		AUXILIAIRE PUERICULTURE PL 2CL	37	37	37	37	
	Total C		99	99	95	95	0
Total MEDICO-SOCIALE			139	139	130	123	2
SPORTIVE	A	CONSEILLER PRINCIPAL APS 2CL	2	2	2	2	
	Total A		2	2	2	2	0
	B	EDUCATEUR DES APS PL 1ERE CL	10	10	10	10	
		EDUCATEUR DES APS PL 2EME CL	10	10	10	10	
		EDUCATEUR DES APS	4	4	4	4	
	Total B		24	24	24	24	0
	C	OPERATEUR TER. DES APS PPAL	1	1	1	1	
	Total C		1	1	1	1	0
Total SPORTIVE			27	27	27	27	0
CULTURELLE	A	ATTACHE CONSERV.PAT	3				
		BIBLIOTHECAIRE	1	1	1	1	
		CONSERVATEUR PAT EN CHEF	1				
		CONSERVATEUR PATRIMOINE	4	1	1	1	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION Situation arrêtée à la date du 17/10/2016 Déduction faite des postes permanents transférés vers la Communauté Urbaine au 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

FILIERE	CATEGORIE	GRADE	Total POSTES PERMANENTS avant transfert ou mutualisation (au 17/10/2016)	Total POSTES PERMANENTS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS POURVUS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TC+TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017
		DIRECT.ENS ART 1ERE CATEGORIE	1	1	1	1	
		DIRECT.ENS ART 2EME CAT.	1	1	1		
		PROFESSEUR ART. HORS CLASSE	16	16	16	16	1
		PROFESSEUR ART. CLASSE NORMALE	16	16	16	12	1
	Total A		43	36	36	31	2
	B	ASSISTANT CONS PPL 1ERE CL	2	1	1	1	
		ASSISTANT CONS PPL 2EME CL	4				
		ASSISTANT DE CONSERVATION	6	4	4	3	
		ASSISTANT D'ENS ART PPAL 1CL	39	39	39	36	7
		ASSISTANT D'ENS ART PPAL 2 CL	13	13	13	6	2
		ASSISTANT D'ENSEIGN. ARTISTIQ	5	5	5	3	
	Total B		69	62	62	49	9
	C	ADJOINT DU PATRIMOINE 1E CL	7	2	2	2	
		ADJOINT DU PATRIMOINE 2E CL	14				
		ADJOINT DU PATRIMOINE PL 2E CL	1				
	Total C		22	2	2	2	0
Total CULTURELLE			134	100	100	82	11
POLICE	B	CHEF SERVICE DE PM PPAL 1CL	1	1	1	1	
		CHEF SERVICE DE PM PPAL 2CL	1	1	1	1	
		CHEF DE SERVICE DE PM	1	1	1	1	
	Total B		3	3	3	3	0
	C	BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	8	8	8	8	
		BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	9	9	9	9	
		GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	21	21	19	19	
	Total C		38	38	36	36	0
Total POLICE			41	41	39	39	0

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION Situation arrêtée à la date du 17/10/2016 Déduction faite des postes permanents transférés vers la Communauté Urbaine au 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

FILIERE	CATEGORIE	GRADE	Total POSTES PERMANENTS avant transfert ou mutualisation (au 17/10/2016)	Total POSTES PERMANENTS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS POURVUS après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TC+TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017	Total POSTES PERMANENTS TNC POURVUS PAR TITULAIRES après transfert ou mutualisation projection au 01/01/2017
ANIMATION	B	ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL	9	9	9	9	
		ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL	12	12	12	12	
		ANIMATEUR	20	20	19	19	
	Total B		41	41	40	40	0
	C	ADJOINT D'ANIMATION PPAL 1E CL	1	1	1	1	
		ADJOINT D'ANIMATION 1E CL	15	15	13	13	
		ADJOINT D'ANIMATION 2E CL	69	69	63	60	
	Total C		85	85	77	74	0
Total ANIMATION			126	126	117	114	0
Total			2704	2036	1959	1861	30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques "quotité de travail" période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT;

un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-anné) correspond à 0,5 ETPT (0,8 x 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 10/11/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 10/11/2016	Nombre (en personne physique)	REMUNERATION (3)		
		Indice au 10/11/2016 (8)	Euros	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				
Article 3-1				
Catégorie A				
Administratif	1	379		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie A	**1**			
Catégorie B				
Administratif	1	357		Contrats à durée déterminée
Médico-social	1	342		Contrats à durée déterminée
Animation	1	357		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie B	**3**			
Catégorie C				
Administratif	11	340		Contrats à durée déterminée
Technique	55	340		Contrats à durée déterminée
Médico-social	31	342		Contrats à durée déterminée
Sportif	5	340		Contrats à durée déterminée
Culturel	3	340		Contrats à durée déterminée
Animation	2	340		Contrats à durée déterminée
Police	1	340		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie C	**108**			
Article 3-2				
Catégorie B				
Administratif	7	361 - 361 - 365 - 381 - 403 - 408 - 254		Contrats à durée déterminée
Technique	11	357- 357 - 358 - 365 - 369 - 381 - 387 - 403 - 403 - 404 - 452		Contrats à durée déterminée
Médico-social	2	365 - 393		Contrats à durée déterminée
Culturel	7	357 - 365 - 365 - 365 - 381 - 408 - 563		Contrats à durée déterminée

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 10/11/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 10/11/2016	Nombre (en personne physique)	REMUNERATION (3)		
		Indice au 10/11/2016 (8)	Euros	Nature du contrat (5)
TOTAL Catégorie B	**27**			
Catégorie C				
Technique	5	340 - 340 - 340 - 342 - 356		Contrats à durée déterminée
Médico-social	1	340		Contrats à durée déterminée
Sportif	1	340		Contrats à durée déterminée
Animation	1	364		Contrats à durée déterminée
Police	1	340		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie C	**9**			
Article 3-3-2				
Catégorie A				
Administratif	12	423 - 430 - 466 - 492 - 500 - 500 - 588 - 588 - 750 - 801 - 920 - 985		Contrats à durée déterminée
Médico-social	2	466 - 1369		Contrats à durée déterminée
Culturel	4	433 - 433 - 466 - 583		Contrats à durée déterminée
Mission non rattachables à une filière	1	423		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie A	**19**			
Article 3-4				
Catégorie A				
Administratif	9	423 - 453 - 466 - 500 - 588 - 703 - 759 - 966 - 1029		Contrats à durée indéterminée
Technique	1	750		Contrats à durée indéterminée
Médico-social	4	821 - 821 - 821 - 1001		Contrats à durée indéterminée
Culturel	1	777		Contrats à durée indéterminée
TOTAL Catégorie A	**15**			
Catégorie B				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 10/11/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 10/11/2016	Nombre (en personne physique)	REMUNERATION (3)		
		Indice au 10/11/2016 (8)	Euros	Nature du contrat (5)
Administratif	3	366 - 376 - 397		Contrats à durée indéterminée
Technique	1	626		Contrats à durée indéterminée
Médico-social	1	1001		Contrats à durée indéterminée
Culturel	5	363 - 365 - 418 - 431 - 559		Contrats à durée indéterminée
Mission non rattachables à une filière	3	387 - 408 - 524		Contrats à durée indéterminée
TOTAL Catégorie B	**13**			
Catégorie C				
Administratif	1	431		Contrats à durée indéterminée
Technique	2	340		Contrats à durée indéterminée
TOTAL Catégorie C	**3**			
Agents occupant un emploi non permanent (7)				
Article 3-a				
Catégorie A				
Administratif	2	423 et 458		Contrats à durée déterminée
Médico-social	1	718		Contrats à durée déterminée
Culturel	1	681		Contrats à durée déterminée
Police				
Mission non rattachables à une filière	1			Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie A	**5**			
Catégorie B				
Administratif	1	357		Contrats à durée déterminée
Culturel	6	357 - 358 - 365 - 369 - 369 504		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie B	**7**			
Catégorie C				
Administratif	2	340		Contrats à durée déterminée

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 10/11/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 10/11/2016	Nombre (en personne physique)	REMUNERATION (3)		
		Indice au 10/11/2016 (8)	Euros	Nature du contrat (5)
Technique	24	340		Contrats à durée déterminée
Médico-social	1	340		Contrats à durée déterminée
Animation	64	364		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie C	**91**			
Article 110				
Catégorie A				
Mission non rattachables à une filière	2	466 et 535		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie A	**2**			
Catégorie B				
Mission non rattachables à une filière	3	464 - 557 et 559		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie B	**3**			
Catégorie C				
Mission non rattachables à une filière	1	340		Contrats à durée déterminée
TOTAL Catégorie C	**1**			
TOTAL GENERAL	**307**			

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 10/11/2016	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 10/11/2016	Nombre (en personne physique)	REMUNERATION (3)		
		Indice au 10/11/2016 (8)	Euros	Nature du contrat (5)

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article, 2ème alinéna : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indispensable ou indisponible (maladie, maternité…)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : abscence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emplois des secretaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secretaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil , lorsque la quotité de temps de travail est inférieur à 50%.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de

3-4 : article 21 de la loi n° 2014-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fonctionnement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titualires d'un contr

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 ett 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 la Mairie de Clermont Ferrand (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Délégation du service public				
Budget Principal				
Concession de travaux publics, Contrat d'exploitation des travaux câblés de la ville de Clermont-Ferrand, Convention d'établissement et d'exploitation du réseau câblé.	NUMERICÂBLE	Société Anonyme	Organisme de droit privé	Néant
Affermage de la Gare routière de Clermont-Ferrand (délibération du 23/04/2010)	SAEM de la Gare routière	Société Anonyme d'Economie Mixte	Organisme de droit privé	Compensation des sujétions de service public plafonnée à 20 000 € - Echéanche 30/06/2016. Solde de 2016 à verser sur l'exercice 2017.
Détention d'une part du capital				
Budget Principal				
délibérations du Conseil Municipal en date du 29/06/59, 29/01/60, 19/12/66,30/10/81, 14/05/82, 28/03/94, 16/12/94, 20/12/01	S.e.A.U.	Société d'économie mixte	Organisme de droit privé	280 562,48 €
délibérations du Conseil Municipal en date du 18/12/97 et du 26/03/04	Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais	SA d'HLM	Organisme de droit privé	30 005,15 €
délibérations du Conseil municipal en date du 24/09/99 et du 18/12/03	Clerdôme	SA coopérative d'HLM	Organisme de droit privé	10 192,50 €
délibération du Conseil Municipal en date du 25/06/04 et du 16/12/2010	Auvergne Habitat	SA d'HLM	Organisme de droit privé	28,84 €
délibérations du Conseil Municipal en date de 1955, du 14/11/86 et du 13/12/96	S.A.E.M. de la Gare routière	SAEM	Organisme de droit privé	238 369,28 €
délibération du Conseil Municipal en date du 17/02/2006	DOMIA	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	Organisme coopératif privé	15 000,00 €
délibération du Conseil Municipal en date du 24/03/00	Caisse d'Epargne Auvergne	Banque Mutualiste régionale	Organisme de droit privé	30 496,00 €
délibérations du Conseil Municipal de 1966 et 1968	Crédit Agricole	Société coopérative	Organisme de droit privé	304,90 €
délibération du 15/02/1991	Fondation IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée)	Association Loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €
délibération du 26/02/1999	Fondation Etudes Recherche et Développement International	Associaition Loi 1901	Organisme de droit privé	76 224,51 €
Délibération du 21/02/2014	Agence France Locale	Société Anonyme	Organisme de droit privé	1 403 900,00 €

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 la Mairie de Clermont Ferrand (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Délibération du 30/09/2016	SPL Clermont Auvergne Tourisme	Société Anonyme	Organisme de droit privé	60 000,00 €
Délibération du 05/01/2016	SPL Consignation Caisse des Dépôts et Consignation	Société Anonyme	Organisme de droit privé	140 000,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieurs à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Budget Principal				
Subvention de fonctionnement Délibération du 16/12/2016	Caisse des Ecoles	Etablissement public communal	Établissement public communal	370 000,00 €
Subvention de fonctionnement Délibération du 16/12/2016	CCAS	Etablissement public communal	Établissement public communal	9 112 800,00 €
Subvention d'investissement Délibération du 16/12/2016	CCAS	Etablissement public communal	Établissement public communal	730 000,00 €
Délibération du 31 janvier 2013	PACT DU DUY DE DOME	Association Loi 1901	Association de droit privé	150 000,00 €
Convention annuelle	Sauve qui peut le Court Métrage	Association Loi 1901	Association de droit privé	250 300,00 €
Convention annuelle	Association pour la Gestion de l'Orchestre d'Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	613 000,00 €
Convention annuelle	Centre Lyrique d'Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	440 000,00 €
Convention annuelle tacitement reconductible	Comédie de Clermont Scène Nationale	Association Loi 1901	Association de droit privé	1 446 630,00 €
Convention annuelle	Association Europavox	Association Loi 1901	Association de droit privé	75 000,00 €
Convention annuelle à venir	Clermont-Commerce	Association Loi 1901	Association de droit privé	150 000,00 €
Convention du 04/05/2011	CPIE Clermont-Dômes	Association Loi 1901	Association de droit privé	117 000,00 €

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 la Mairie de Clermont Ferrand (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Convention à venir	Clermont Foot Auvergne	Association Loi 1901	Association de droit privé	350 000,00 €
Convention à venir	Stade Clermontois Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	245 000,00 €
Convention à venir	ASM Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	320 000,00 €
Convention à venir	CUC Omnisports	Association Loi 1901	Association de droit privé	85 000,00 €
Délibération du 4 novembre 2016	CASC	Association Loi 1901	Association de droit public	277 000,00 €
Autres				
Budget Principal				
Relations publiques - Marché de Prestations N°2014 - 14286	ASM Clermont Auvergne	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SASP	Organisme de droit privé	760 000,00 €
Relations publiques - Marché de Prestations N°2015 - 2583	SASP JA Vichy Clermont Métropole	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SASP	Organisme de droit privé	300 000,00 €
Relations publiques - Marché de Prestations N°2014 - 1288	SASP Clermont Foot	Société Anonyme Sportive Professionnelle - SASP	Organisme de droit privé	580 000,00 €

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc… et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquere la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé …).

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Clermont Communauté	24/12/1999	Fiscalité propre - TPU	
Etablissement Public Foncier - SMAF	Délibération du Conseil Municipal du 11/07/1975 au SMAF, transformé en établissement public dont les statuts ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal du 27/11/1992	Fiscalité directe	
Le Grand Clermont ex S.E.P.A.C. (Syndicat d'Etude et de Programmation de l'Agglomération Clermontoise)	1990	Financement via Clermont Communauté par appel à cotisations	
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de gaz du Puy de Dôme (S.I.E.G.)	15/10/1946		30 euros par an
Autre organismes de regroupement			
Néant			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Centre Communal d'Action Sociale	Bureau de Bienfaisance	avant 1893	-	SPA	non
Caisse des Ecoles	Caisse des Ecoles	1945	délibération du 14/02/1945	SPA	non
Régies personnalisées	Néant				

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
	Assainissement	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501349	SPIC	oui
	Eau	1969	délibération du 14/02/1969	21630113501356	SPIC	oui
	Autres opérations assujetties à TVA	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501323	SPA	oui
	Centre d'Expositions et des Congrès	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501315	SPIC	non
	Centre d'Expositions et des Congrès Ville	2006	délibération du 23/06/2006	21630113501448	SPA	non
	Espace Georges Conchon	1999	délibération du 26/02/1999	21630113501281	SPA	oui
	Coopérative de Mai Gestion en affermage	2008	délibération du 26/09/2008	21630113501455	SPIC	non
Lotissement						
	Néant					
Service social et médico-social	Néant					

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
NEANT				

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Bases estimées pour 2017	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation		207 952 657	+ 2,30%	21,08%	+ 0,0%	43 836 420	+ 2,30%
Taxe d'habitation sur les Logements Vacants		4 435 216	+ 0,90%	21,08%	+ 0,0%	934 940	+ 0,90%
Taxe foncière sur les propriétés bâties		220 781 626	+ 2,10%	26,12%	+ 0,0%	57 668 160	+ 2,10%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties		222 068	-1,1%	63,97%	+ 0,0%	142 050	-1,1%
Cotisation Foncière des Entreprises		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
TOTAL		433 391 567				102 581 570	

A 1.1 - CREDITS DE TRESORERIE

Remarque ***: L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.***

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Annexe BP 2017

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - 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 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				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						
001250 - LT T4M		1 576 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311-T4M	12/04/2010	2 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**3 694 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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

(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

BUDGET ANNEXE EAU

Annexe BP 2017

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - 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 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				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.

A 1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.*

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				**33 816 588,93**					**2 576 683,71**	**784 085,60**		**118 177,32**
1641 Emprunts en euros (total)				33 816 588,93					2 576 683,71	784 085,60		118 177,32
000029 consolidation	N		B-1	3 932 800,00	16	C	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,90	245 800,00	147 177,02		776,32
001223	N		B-1	1 250 028,06	5,39	C	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	4,81	183 961,01	53 732,84		1 374,04
001233	N		A-1	468 597,27	2,82	F	Taux fixe à 4.23 %	4,30	149 674,65	17 468,27		2 323,35
001246	N		A-1	551 909,88	7,92	F	Taux fixe à 3.78 %	3,89	68 988,76	20 157,73		1 521,20
001250 - LT T4M	N		A-1	0,00	9	V	(T4M + 0.09)-Floor - 0.09 sur T4M	0,00	0,00	0,00		0,00
001250-tirage-long-terme	N		A-1	1 576 718,00	9	F	Taux fixe à 3.68 %	3,79	175 191,00	58 667,92		286,53
001252	N		A-1	405 000,00	8,8	V	(TAG 06 M + 0.095)-Floor -0.095 sur TAG 06 M	0,00	45 000,00	0,00		0,00
001255	N		A-1	873 405,00	8,83	F	Taux fixe à 3.56 %	3,61	97 045,00	31 525,07		4 759,95
001265	N		A-1	235 500,00	9,14	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	23 550,00	7 889,25		6 114,17
001278	N		A-1	561 000,00	10,24	F	Taux fixe à 4.15 %	4,29	51 000,00	21 988,08		176,37
001280	N		E-3	210 423,15	3,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	48 825,52	8 363,15		1 601,25
001295-T1	N		A-1	727 200,00	11,12	V	(TAG 12 M + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M	0,00	60 600,00	0,00		0,00
001304	N		A-1	4 083 300,00	12,96	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.29 sur Euribor 12 M) + 0.29	0,22	314 100,00	9 137,51		422,10
001311-Consolidation	N		A-1	2 118 200,00	14	F	Taux fixe à 3.61 %	3,71	151 300,00	77 513,89		197,24
001311-T4M	N		A-1	0,00	14	V	Euribor 01 M + 0.38	-0,01	0,00	0,00		0,00

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

001323	N		A-1	2 100 000,00	13,32	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	150 000,00	68 460,00		42 909,75
1340	N		A-1	4 582 875,00	16,32	V	Livret A + 0.83	1,61	277 750,00	71 745,06		12 659,46
1349	N		A-1	806 942,50	17,23	F	Taux fixe à 3.5 %	3,53	46 111,00	27 839,51		7 027,12
1353	N		A-1	2 240 698,74	16,25	V	Livret A + 0.6	1,35	118 142,95	30 249,43		21 411,28
1356	N		A-1	447 807,50	17,23	V	Livret A + 2.1	2,91	25 589,00	12 753,40		3 242,29
1360	N		A-1	814 056,95	17,5	V	Livret A + 0.6	1,35	40 255,93	10 989,77		5 194,14
1361	N		A-1	624 126,88	17,5	V	Livret A + 1	1,75	29 798,89	10 922,22		5 171,48
1366	N		A-1	2 722 700,00	18,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,29	143 300,00	60 585,45		813,23
1370	N		A-1	2 483 300,00	19	F	Taux fixe à 1.5 %	1,53	130 700,00	36 920,03		196,05
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)				**415 888,00**					**77 648,00**	**0,00**		**0,00**
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				415 888,00					77 648,00	0,00		0,00
000080	N		A-1	190 000,00	5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	38 000,00	0,00		0,00
000081	N		A-1	24 000,00	4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 000,00	0,00		0,00
000082	N		A-1	201 888,00	6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	33 648,00	0,00		0,00
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**		**34 232 476,93**					**2 654 331,71**	**784 085,60**	**0,00**	**118 177,32**

(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.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 d'établissement de crédit (Total)					**49 669 531,70**									
1641 Emprunts en euros (total)					49 669 531,70									
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/05/2011	02/07/2012	28/03/2013	4 916 000,00	C	(Euribor 03 M-Floor -0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	1,33	1,36	EUR	T	C	O	B-1
001223	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	3 075 658,00	C	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	B-1
001233	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	1 849 360,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001246	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2004	30/12/2004	01/03/2005	1 379 775,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,78	3,89	EUR	T	C	O	A-1
001250 - LT T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		26/10/2005	28/12/2007	0,00	V	(T4M + 0.09)-Floor -0.09 sur T4M	2,16	2,22	EUR	X	X	O	A-1
001250-tirage-long-terme	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/10/2005	26/10/2005	29/12/2006	3 503 810,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	2,24	2,30	EUR	A	C	O	A-1
001252	SOCIETE GENERALE	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	900 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.06 sur Euribor 06 M) + 0.06	2,31	2,36	EUR	A	C	O	A-1
001255	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/11/2005	02/11/2005	30/10/2006	1 940 900,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,56	3,61	EUR	A	C	O	A-1
001265	BANQUE POPULAIRE	20/02/2006	20/02/2006	20/02/2007	471 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	A	C	O	A-1
001278	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 020 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001280	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	557 466,20	C	Eonia-Floor 0 sur Eonia	4,02	4,01	EUR	A	P	O	E-3

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

001295-T1	SOCIETE GENERALE	13/02/2008	29/10/2008	13/02/2009	1 212 000,00	V	(TAG 03 M-Floor -0.09 sur TAG 03 M) + 0.09	2,31	2,33	EUR	A	C	O	A-1
001304	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	15/12/2009	15/12/2010	6 282 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.29 sur Euribor 12 M) + 0.29	1,54	1,56	EUR	A	C	O	A-1
001311-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2010	30/06/2010	30/12/2011	3 026 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,71	EUR	A	C	O	A-1
001311-T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	12/04/2010	31/12/2030	0,00	V	T4M + 0.5	0,85	0,86	EUR	X	X	O	A-1
001323	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	15/12/2010	27/04/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
1340	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	25/07/2013	25/10/2013	5 485 562,50	V	Livret A + 0.83	2,58	2,64	EUR	T	C	O	A-1
1349	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	922 220,00	V	T4M + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1
1353	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	2 566 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1356	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/09/2014	511 780,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,43	EUR	S	C	O	A-1
1360	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	890 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2014	27/10/2014	01/07/2015	680 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
1366	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	2 866 000,00	V	T4M + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1370	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/03/2015	31/12/2015	31/03/2016	2 614 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,49	1,52	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)					**1 164 720,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 164 720,00									
000080	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/08/2004	05/08/2004	31/12/2007	570 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000081	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2003	05/06/2003	31/12/2006	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	25/07/2005	25/07/2005	31/12/2008	504 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**50 834 251,70**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 d'établissement de crédit (Total)					**37 201 850,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					37 201 850,00									
000028	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/04/2010	25/10/2011	30/03/2012	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,82	1,86	EUR	T	C	O	A-1
001234	BNP PARIBAS	28/10/2004	28/10/2004	28/01/2005	709 950,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,30	EUR	T	P	O	A-1
001247	SOCIETE GENERALE	01/03/2005	01/03/2005	01/06/2005	1 195 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	2,21	2,26	EUR	T	C	O	A-1
001249	CREDIT AGRICOLE	25/11/2004	25/11/2004	25/02/2005	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,34	EUR	T	P	O	A-1
001256	BANQUE POPULAIRE	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	1 275 900,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	3,34	EUR	A	C	O	A-1
001277	SOCIETE GENERALE	28/03/2007	28/03/2007	28/03/2008	1 220 000,00	F	Taux fixe à 4.3475 %	4,35	4,41	EUR	A	C	O	A-1
001286-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	2 233 500,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001303	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/11/2009	02/12/2009	30/11/2010	4 535 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	A	C	O	A-1
001317	SFIL CAFFIL	19/10/2010	02/12/2010	01/04/2011	475 000,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,56	1,57	EUR	T	P	O	A-1
001327	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2010	25/06/2011	25/06/2012	1 461 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	3,26	EUR	A	C	O	A-1
001383	Agence France Locale	28/01/2016	30/06/2016	20/12/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8675 %	1,87	1,90	EUR	S	C	O	A-1
1331	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2011	27/12/2011	25/12/2012	1 000 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,79	EUR	A	C	O	A-1
1338	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/05/2012	25/05/2012	30/12/2013	929 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	0,59	0,60	EUR	A	C	O	A-1
1342	CAISSE D'EPARGNE	06/12/2012	18/03/2013	25/06/2013	2 416 000,00	V	Livret A + 0.83	3,08	3,16	EUR	T	C	O	A-1
1348	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2013	18/10/2013	25/09/2014	3 833 000,00	V	T4M + 1.7	1,79	1,83	EUR	S	C	O	A-1

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

1352	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	18/12/2013	01/04/2014	667 000,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
1358	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/01/2014	30/10/2014	05/02/2015	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.75	1,84	1,88	EUR	T	C	O	A-1
1365	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	1 025 000,00	V	T4M + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1375	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2015	13/02/2015	30/06/2017	5 026 500,00	V	T4M + 1.35	1,35	1,37	EUR	S	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)					**3 075 000,00**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 075 000,00									
83	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/07/2013	04/07/2013	31/08/2015	3 075 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**40 276 850,00**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**28 692 277,80**					**1 894 555,96**	**632 427,45**		**81 042,72**
1641 Emprunts en euros (total)				28 692 277,80					1 894 555,96	632 427,45		81 042,72
000028	N		A-1	1 500 000,00	15	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,07	100 000,00	945,73		4,38
001234	N		A-1	179 889,96	2,82	F	Taux fixe à 4.23 %	4,30	57 458,50	6 705,90		891,91
001247	N		A-1	455 987,04	7,17	V	(TAG 03 M + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 03 M	0,00	62 894,72	0,00		0,00
001249	N		A-1	603 983,27	7,9	F	Taux fixe à 4.27 %	4,34	64 761,78	24 762,26		2 238,52
001256	N		A-1	574 155,00	8,57	F	Taux fixe à 3.34 %	3,34	63 795,00	19 176,78		7 197,21
001277	N		A-1	671 000,00	10,24	F	Taux fixe à 4.15 %	4,29	61 000,00	26 299,44		210,96
001286-T1	N		A-1	1 340 100,00	11,12	V	(TAG 12 M + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M	0,00	111 675,00	0,00		0,00
001303	N		A-1	2 947 750,00	12,91	F	Taux fixe à 3.97 %	4,03	226 750,00	118 651,03		9 302,04
001317	N		A-1	305 895,57	9	F	Taux fixe à 1.56 %	1,57	30 986,16	4 591,28		1 060,24
001327	N		A-1	1 095 750,00	14,48	F	Taux fixe à 3.26 %	3,26	73 050,00	35 721,45		17 133,07
001383	N		A-1	2 925 000,00	19,47	F	Taux fixe à 1.8675 %	1,90	150 000,00	54 671,07		1 583,48
1331	N		A-1	750 000,00	14,12	V	Livret A + 0.5	1,27	50 000,00	9 505,21		145,83
1338	N		A-1	743 200,00	16	F	Taux fixe à 3.27 %	3,32	46 450,00	24 640,18		63,29
1342	N		A-1	1 963 000,00	16,23	V	Livret A + 0.83	1,61	120 800,00	30 718,51		485,11
1348	N		A-1	3 353 875,00	17,23	F	Taux fixe à 3.5 %	3,53	191 650,00	115 708,69		29 206,66
1352	N		A-1	582 441,96	16,25	V	Livret A + 0.6	1,35	30 709,80	7 862,97		5 565,60
1358	N		A-1	2 700 000,00	17,83	V	Euribor 03 M + 1.75	1,47	150 000,00	38 474,85		5 663,58
1365	N		A-1	973 750,00	18,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,29	51 250,00	21 667,86		290,84
1375	N		A-1	5 026 500,00	20	F	Taux fixe à 1.86 %	1,87	251 325,00	92 324,24		0,00
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)												

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**2 255 000,00**					**150 333,33**	**0,00**		**0,00**
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				2 255 000,00					150 333,33	0,00		0,00
83	N		A-1	2 255 000,00	14,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	150 333,33	0,00		0,00
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**		**30 947 277,80**					**2 044 889,29**	**632 427,45**	**0,00**	**81 042,72**

(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.

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

Situation arrêtée à la date du 20/10/1016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 d'établissement de crédit (Total)					**6 678 348,60**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 678 348,60									
001201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2000	01/11/2000	01/11/2001	5 335 715,60	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
001224	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	182 633,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001300	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	329 000,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
001324	CREDIT AGRICOLE	25/05/2010	20/04/2011	20/07/2011	345 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	1,02	1,03	EUR	T	C	O	A-1
1345	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	346 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,10	EUR	T	C	O	A-1
1357	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2014	07/04/2014	25/03/2015	25 000,00	V	Livret A + 2.1	3,35	3,40	EUR	A	C	O	A-1
1367	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	70 000,00	V	T4M + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1372	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	45 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	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)														

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

Situation arrêtée à la date du 20/10/1016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**6 678 348,60**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

Situation arrêtée à la date du 20/10/1016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				**2 241 461,27**					**381 132,86**	**34 143,50**		**6 162,67**
1641 Emprunts en euros (total)				2 241 461,27					381 132,86	34 143,50		6 162,67
001201	N		A-1	1 282 296,89	3,83	V	Livret A + 1.2	1,95	312 209,23	25 004,79		3 100,24
001224	N		A-1	74 226,88	5,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	10 923,63	3 681,65		1 910,07
001300	N		A-1	213 850,00	12,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,61	16 450,00	1 274,30		265,11
001324	N		A-1	250 125,00	14,3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.38 sur Euribor 03 M) + 0.38	0,07	17 250,00	160,16		26,40
1345	N		A-1	289 775,00	16,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,58	17 300,00	1 597,51		360,53
1357	N		A-1	22 500,00	17,23	V	Livret A + 2.1	2,89	1 250,00	650,16		472,73
1367	N		A-1	66 500,00	18,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,29	3 500,00	1 479,76		19,86
1372	N		A-1	42 187,50	18,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,72	2 250,00	295,17		7,73
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)												

BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI

Situation arrêtée à la date du 20/10/1016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**2 241 461,27**					**381 132,86**	**34 143,50**	**0,00**	**6 162,67**

(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.

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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 d'établissement de crédit (Total)					**7 745 541,06**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 745 541,06									
001225	SOCIETE GENERALE	21/05/2002	21/05/2002	21/05/2003	20 885,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	4,96	EUR	A	P	O	A-1
001281	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	6 453 256,06	C	Eonia-Floor 0 sur Eonia	4,02	4,08	EUR	A	P	O	E-3
001287-T1	SOCIETE GENERALE	18/09/2008	18/09/2008	13/02/2009	275 000,00	C	Autre...	1,21	1,21	EUR	A	C	O	A-1
001301	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2009	12/10/2009	12/04/2010	588 400,00	V	Euribor 06 M + 0.8	1,82	1,85	EUR	S	C	O	A-1
1346	CREDIT AGRICOLE	04/07/2013	04/07/2013	04/10/2013	190 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor - 0.875 sur Euribor 03 M	1,10	1,10	EUR	T	C	O	A-1
1368	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2014	25/12/2015	25/03/2016	128 000,00	V	T4M + 1.58	1,45	1,48	EUR	T	C	O	A-1
1373	CREDIT AGRICOLE	27/03/2015	21/09/2015	21/12/2015	90 000,00	V	Euribor 03 M + 1.02	0,98	1,00	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)														

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - 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					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**7 745 541,06**									

(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 *in 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).

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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 d'établissement de crédit (Total)				**3 356 916,69**					**630 025,75**	**103 685,71**		**19 478,49**
1641 Emprunts en euros (total)				3 356 916,69					630 025,75	103 685,71		19 478,49
001225	N		A-1	8 488,16	5,39	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	1 249,18	421,01		218,42
001281	N		E-3	2 435 868,53	3,75	C	Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	565 206,57	96 812,24		18 536,18
001287-T1	N		A-1	165 000,00	11,12	V	(TAG 12 M + 0.09)-Floor -0.09 sur TAG 12 M	0,00	13 750,00	0,00		0,00
001301	N		A-1	382 460,00	12,78	V	Euribor 06 M + 0.8	0,61	29 420,00	2 279,03		474,14
1346	N		A-1	159 125,00	16,51	V	(Euribor 03 M + 0.875)-Floor -0.875 sur Euribor 03 M	0,58	9 500,00	877,24		197,98
1368	N		A-1	121 600,00	18,98	F	Taux fixe à 2.27 %	2,29	6 400,00	2 705,84		36,32
1373	N		A-1	84 375,00	18,72	V	Euribor 03 M + 1.02	0,72	4 500,00	590,35		15,45
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)												

BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITION ET DE CONGRES

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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)	
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**		**3 356 916,69**					**630 025,75**	**103 685,71**	**0,00**	**19 478,49**

(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.

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvan têtre encaissés au-delà de cette même date.*

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - 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 01/01/2017 (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)														
000029 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	4 916 000,00	3 932 800,00	1	20,08	02/07/2012 - 31/12/2012	(Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	1 048 208,90	Taux fixe 3.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	3,90	147 177,02		11,49
001223	SOCIETE GENERALE	3 075 658,00	1 250 028,06	1	20	21/05/2002 - 21/05/2011	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	Taux fixe à 4.96 %	178 907,93	Taux fixe 4.64% à barrière 6% sur Euribor 01 M (Marge de 0.5%)	4,81	53 732,84		3,65
TOTAL (B)		**7 991 658,00**	**5 182 828,06**									**200 909,86**		**15,14**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
001280	SFIL CAFFIL	557 466,20	210 423,15	3	13	01/10/2007 - 25/01/2008 25/01/2008 - 01/10/2008	Taux fixe à 3.92 %	Eonia-Floor 0 sur Eonia		Taux fixe 3.92% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.3% sinon (7.98% - 5 x spread)	3,98	8 363,15		0,61
TOTAL (E)		**557 466,20**	**210 423,15**									**8 363,15**		**0,61**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**8 549 124,20**	**5 393 251,21**									**209 273,01**		**15,75**

(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 éventue

(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 in

(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.

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - 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 01/01/2017 (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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur 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 éventue

(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 in

(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.

A 1.4 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

***Remarque** : L'écart entre les montants figurant dans l'état de la dette établi à la date du 20 octobre 2016 et les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 correspond à une somme provisionnelle pour les annuités à payer en 2017, au titre des révisions de taux pouvant intervenir au-delà du 20 octobre 2016 et au titre des emprunts pouvant être encaissés au-delà de cette même date.*

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Annexe BP 2017

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	24					
	% de l'encours	84,25%					
	Montant en euros	28 839 226 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	15,14%					
	Montant en euros	5 182 828 €					
(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			1			
	% de l'encours			0,61%			
	Montant en euros			210 423 €			
(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.

BUDGET ANNEXE EAU

Situation arrêtée à la date du 20/10/2016

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	20					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	30 947 278 €					
(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 241 461 €					
(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	6					
	% de l'encours	27,44%					
	Montant en euros	921 048 €					
(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			1			
	% de l'encours			72,56%			
	Montant en euros			2 435 869 €			
(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.

A 1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - 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 01/01/2017	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) (2)													
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	A1.5

A1.5 - 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).

A1.6 - AUTRES DETTES

BUDGET ANNEXE EAU

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

Libellés	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice 2017	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour acquisitions devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

A2 - AMORTISSEMENTS : METHODES UTILISEES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises avant le 01/01/2009		
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 €		
	Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**30 septembre 1996**
	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	a) Immobilisations incorporelles		
	- Logiciels	2 ans	
	- Frais de recherche et de développement ou frais d'études non suivies de réalisation...	5 ans	
	b) Immobilisations corporelles		
	- Véhicules et matériel roulant	6 ans	
	- Mobilier	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Autres matériels et appareils	6 ans	
	- Coffre-fort	20 ans	
	- Biens meubles ci-dessus d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros	1 an	
	- Biens meubles achetés d'occasion	1 an	
	- Immeubles productifs de revenus :	6 ans	
	Bâtiments légers	10 ans	
	Bâtiments commerciaux ou bâtiments industriels	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
	.....		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		**Durée :**	
	Fonds de concours aux organismes publics (attribués avant 2006)	10 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux autres organismes publics (attribuées avant 2006)	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	5 ans	**11 février 1997**
	Subventions d'équipement aux organismes publics (attribuées à compter de 2006)	10 ans	**14 décembre 2006**
ICNE	- sur le stock de la dette		**11 février 1997**
	- sur les nouveaux emprunts		**11 février 1997**
AUTRES PROCEDURES	néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter du 01/01/2009 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**18 décembre 2008**
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	Compte d'amortissement
				a) Immobilisations incorporelles		
	202			- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion	5 ans	28033
	205	205	205	- Logiciels	3 ans	2805
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131		- Bâtiments	60 ans	28131
			21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
			21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132			- Immeubles de rapport	15 ans	28132
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)		2135		- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
			21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
			21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153		- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
			21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
			21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
		2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
		2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571			- Matériels roulants	6 ans	281571
	21578			- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158			- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188			- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 à 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					**Durée :**	
	20411 à 20418			- Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans	280411 à 280418
	2042			- Subventions d'équipement versées à des personnes privées	5 ans	28042
	20441			- Subventions d'équipement versées en nature aux organismes publics	10 ans	280441
	20442			- Subventions d'équipement versées en nature à des personnes privées	5 ans	280442
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL					Délibération du
	Amortissement pratiqué pour les immobilisations acquises à compter de 2016 selon la nomenclature comptable			Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 € ttc Seuil d'amortissement à 100% : aucun seuil fixé		**5 janvier 2016**
	M14	M 4	M 49	Catégories de biens amortis :	**Durée :**	Compte d'amortissement
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE (mode linéaire)				**a) Immobilisations incorporelles**		
	202	HN	HN	- Frais d'étude d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 ans	2802
	2031	2031	2031	- Frais d'étude non suivis de réalisation	5 ans	28031
	2032	2032	2032	- Frais de recherche et de développement	5 ans	28032
	2033	2033	2033	- Frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	28033
	2051	2051	2051	- Logiciels	3 ans	28051
	2088	208	208	- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	28088 ou 2808
				b) Immobilisations corporelles		
	2121			- Plantations d'arbres - agencement de terrains	15 ans	28121
		2128	2128	- Agencements et aménagements de terrains	40 ans	28128
		2131	2131	- Bâtiments	60 ans	28131
		HN	21311	- Bâtiments d'exploitation	80 ans	281311
		HN	21315	- Bâtiments administratifs	60 ans	281315
	2132	HN	HN	- Immeubles de rapport	15 ans	28132
		2135	2135	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 ans	28135
		HN	21351	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitations	15 ans	281351
		HN	21355	- Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratifs	15 ans	281355
		2151	2151	- Installations complexes spécialisées	15 ans	28151
		2153	*2153*	- Installations à caractère spécifiques	60 ans	28153
		HN	21531	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans	281531
		HN	21532	- Réseaux d'assainissement	60 ans	281532
	HN	2154	2154	- Matériels industriels	5 ans	28154
	HN	2155	2155	- Outillages industriels	5 ans	28155
		2157	2157	- Agencements et aménagements du matériels et outillages industriels	15 ans	28157
	21571	HN	HN	- Matériels roulants de voirie	6 ans	281571
	21578	HN	HN	- Autres matériels et outillages de voirie	6 ans	281578
	2158	HN	HN	- Autres installations, matériels et outillages techniques	6 ans	28158
	2181	2181	2181	- Installations générales, agencements et aménagements divers	20 ans	28181
	2182	2182	2182	- Matériels de transports	6 ans	28182
	2183	2183	2183	- Matériels informatiques	5 ans	28183
	2183	2183	2183	- Matériels de bureau	10 ans	28183
	2184	2184	2184	- Mobilier	10 ans	28184
	2185	2185	2185	- Cheptel	5 ans	28185
	2188	2188	2188	- Autres immobilisations corporelles	6 ans	28188
	2188	2188	2188	- Coffres forts	20 ans	28188
AMORTISSEMENT FACULTATIF				**OUI** **NON** Si oui : Catégories de biens amortis :	**Durée :**	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (Biens amortissables)	1311 ; 1312 ; 1313 13151 ; 13151 1318	1311 à 1318	1311 à 1318	- A hauteur des dotations en amortissements des biens - Sur la même durée que l'amortissement des biens		13911 à 13918
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	204111 ; 204121 ; 204131 2041411 ; 2041481 ;2041511 ; 2041581 2041611 ; 2041621 ;2041631 ; 2041641 204171 ; 204181 ; 20421 ; 204411 ; 204421			- Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers,matériel et études	**Durée :** 5 ans	2804..1
	204112 ; 204122 ; 204132 ; 2041412 ; 2041482 ; 2041512 ; 2041582 2041612 ; 2041622 ; 2041632 ; 2041642 204172 ; 204182 20422 ;204412 ; 204422			- Subventions d'équipement finançant des bâtiments et installations	15 ans	2804..2
	204113 ; 204123 ; 204133 2041413 ; 20141483 ; 2041513 ; 2041583 2041613 ; 2041623 ; 2041633 ; 2041643 204173 ; 204183 20423 ; 204413 ; 204423			- Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	2804..3
ICNE				- sur le stock de la dette - sur les nouveaux emprunts		
AUTRES PROCEDURES				néant		

HN : hors nomenclature

B1.6 - ETAT
DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

BUDGET ANNEXE EAU

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités ……..							
	Néant						
8018 Autres engagements donnés ……..							
	Au profit d'organismes publics ……..						
	Au profit d'organismes privés ……..						
2016	Garanties à l'AFL au titre de l'article L 1611-3-2 du CGCT	toute personne titulaire d'un titre émis ou créé par l'AFL			2 925 000,00 €	2 925 000,00 €	sans objet
TOTAL ……..					2 925 000,00 €	2 925 000,00 €	0,00 €

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Local (article L 1611-3-2 du CGCT) :

- l'"organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- La rubrique "périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne "Dette en capital 1/1N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 la Mairie de Clermont Ferrand (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement en euros
Délégation du service public				
Budget Annexe Coopérative de Mai				
Affermage pour l'exploitation de la Salle de Musiques Actuelles de Clermont-Ferrand "La Coopérative de Mai"	Association Pop'Art	Association Loi 1901	Organisme de droit privé	Compensation de 554 190 HT par an sur 5 ans (durée de la DSP).
Centre d'Expositions et des Congrès				
Affermage de Polydôme	GL Events transféré à la Société d'Exploitation du Polydôme de Clermont-Ferrand	Société par Actions Simplifiée	Organisme de droit privé	Prestation Maintenance : 76 000€
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc… et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquere la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé …).

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2017

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE.....
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS.....
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....

VOTES :
- POUR.....
- CONTRE.....
- ABSTENTIONS.....

DATE DE CONVOCATION.....

PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION.....
A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

voir signatures page suivante

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE,
COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE .....
ET DE LA PUBLICATION LE .....

A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2017		Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand,	
Nom et prénom	**Signature**	**Nom et prénom**	**Signature**
ADENOT Dominique		**GODARD Jérôme**	
AUDET Cécile		**GUERMIT-MAFFRE Nadia**	
AUSLENDER Jérôme		**GUILHOT Patricia**	
BARA Saïd Akim		**GUITTARD Pascal**	
BARRIÈRE François		**JALICON Christiane**	
BASTIEN Géraldine		**JOSEPH Nicaise**	
BERNARD Grégory		**KHATCHADOURIAN-TECER Claudine**	
BERNARD Valérie		**LAFFONT Alain**	
BERTUCAT Christophe		**LAVEST Isabelle**	
BIANCHI Olivier		**LAVIGNE Jean-Pierre**	
BLANC Jean-Luc		**MAXIMI Marianne**	
BOHELAY Philippe		**MELLOUKI Abdelmajid**	
BOHNER Gérard		**MIQUEL Pierre**	
BONNET Monique		**MONTEL Fabienne**	
BONNET Nicolas		**MULLER Didier**	
BRENAS Jean-Pierre		**NARANJO Florent**	
BRIAT Dominique		**NOUHEN Françoise**	
CANALES Marion		**PADOVANI Isabelle**	
CANDELIER Edith		**PORTEFAIX Christian**	
CERVANTÈS Jean-Christophe		**POURRET Simon**	
CINEUX Cyril		**PRIEUX Nicole**	
COSKUN Alparslan		**RECHAGNEUX Antoine**	
COUSTÈS Louis		**ROGUE-SALLARD Dominique**	
DULAC-ROUGERIE Christine		**SCHLIENGER Laurence**	
EL HAFIDHI Sondès		**TARDIEU Sylviane**	
FAUROT Anne		**VIGNAL Odile**	
FERREIRA DE SOUSA Manuela		**VIMONT Guillaume**	
GALLAIS Magali			