# **REPUBLIQUE FRANCAISE**

20006730400044	C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA DECHETS 40204						
POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES							
SERVICE PUBLIC LOCAL							
	M4						

**BUDGET PRINCIPAL** 

**BUDGET PRIMITIF** 

**ANNEE 2018** 

# SOMMAIRE

pages			
	I.Informations générales		
p.1	Madalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détait des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'Investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans ob
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		-
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		-
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		-
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2 - Etalement des provisions		
p.20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	-	1
p.21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	<del></del>	1
part	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		-
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec, des services d'ass. collectif et non col		
	A6 - Etat des charges transférées		
_	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		<del>  .</del>
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
_	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		+
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		<b>!</b>
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-ball		
	B1.5 - État des contrats de crevir-pair		
	B1.6 - Etat des autres engagemens donnés		
			-
	B1.7 - Etat des engagements reçus		<del>  .</del>
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de pelement afférents		-
	B2.2 - Etal des autorisations d'engagement et des crédits de palement afférents		-
	C - Autres éléments d'Informations	Since Have	
	C1.1 - Etat du personnel		-
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		-
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		·
	C3 - Liste des services individuatisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		

# I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I L'assemblée délibérante à voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec 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 :

- II En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
- III Les provisions sont semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )
- IV La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'éffectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.
- V Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

### **EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	363 041,81	8 000,00
	+	+	+
R E P O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		355 041,81
	=		=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	363 041,81	363 041,81
		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
R E P O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
RTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	363 041,81	363 041,81

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

II A2

#### **DEPENSES D'EXPLOITATION**

	DEPENSES D'EXPLOITATION							
Chap.	Libellé	Pour mémoire budg, précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvel(es	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)		
011	Charges à caractère général	1 152 056,21						
012	Charges de personnel et frais assimilés	88 801,00						
014	Atténuations de produits							
65	Autres charges de gestion courante			16 000,00		16 000,00		
	Total des dépenses de gestion des services	1 240 857,21		16 000,00		16 000,00		
66	Charges financières	29 256,71		-				
67	Charges exceptionnelles	30 936,94		10 000,00		10 000,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations	144 961,52						
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés							
022	Dépenses imprévues	56 073,34	A STATE OF THE STA	337 041,81		337 041,81		
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 502 085,72		363 041,81		363 041,81		
023	Virement à la section d'investissement		HOLES FOR O					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	125 321,86	THE EXT					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.		W/100 - 1/2 - 1/2					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	125 321,86						
	TOTAL	1 627 407,58		363 041,81		363 041,81		

#### D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

363 041,81

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

#### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg, précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges	2 414,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	996 000,00		8 000,000		8 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	167 699,00				
75	Autres produits de gestion courante					-
	Total des recettes de gestion des services	1 166 113,00		8 000,00		8 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 166 113,00		8 000,00		8 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	DY NO STATE			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	26 982,53	Keran ikan			
	TOTAL	1 193 095,53		8 000,000		8 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 355 041,81

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 363 041,81

#### Pour information:

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Il s'agit, pour un buget voté en équilibre, des ressaurces propres correspondant à l'exédent des receites réelles d'exploitation sur les dépanses réelles d'exploitation. Il sent à financer le remboursement du cepital de la datte aits ancureaux investissements de la régle.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT** 

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg, précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
20	Immobilizations incorporates	10 063.20				<del> </del>
21	Immobilisations corporelles	10 000 00				<del> </del>
22	immobilisations reçues en affectation					
23	mmobilisations en cours					1
	Total des opérations d'équipement					-
	Total des dépenses d'équipement	20 063,20				1
10	Dotations, fonds divers et réserves					<del>                                     </del>
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	106 152,63				<b> </b>
18	Compte de liaison, affectation à (BA Règie)					<del> </del>
26	Participations et créances rattachées					-
27	Autres immobilisations financières					
020	Depenses imprevues	9 459,00				
	Total des dépenses financières	115 611,63				
4581	Total des opé, pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	135 674,83				-
040	Opé, d'ordre de transfert entre sections	26 982,53	200227-1-200			
041	Operations patrimoniales	4 773,42				
	Total des dépanses d'ordre d'investissement	31 755,95				
	TOTAL	167 430,78				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DEC DESCRICES DURINGSTRANDERS ALBUM COS	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

### **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libelié	Pour mémoire budg, précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
13	Subventions d'investissement	124 616,29				
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	immobilisations incorpore es					
21	Immobilisations corporeties					
72	Immobilisations reques en affectation					_
23	Immobilisations on cours					
	Total des recettes d'équipement	124 616,29				
10	Dotation, fonds divers et réserves	3 280,00				
106	Reserves	106 126,66				
165	Depots at causonnements requis					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et creances rattachées					
27	Autres immobilisations financieres					
	lotal des recettes financières	109 406,66				
4582	Total des opt. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	234 022,95				
021	verement de la section d'exploitation					
040	Ope. d'ordre de l'ansfert entre les sections	125 321,86				
041	Operations patrimoniales	4 773,42				
	Total des receites d'ordre d'investissement	130 095,28				
	TOTAL	364 1 8,23				

130 095,28 364 118,23	-
001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIP	+
UDI SOLUE DEXECUTION POSCIE REPORTE DITANTICIE	1E 1
AND DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	

#### Pour information:

Il s'egit, pour un buget voté an équilibre, des ressources propres correspondant à l'exértent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sent à financer le remboursement du cepital de la détte d'un enzureaux investissaments de la régle. AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	(3)		
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits		Curti Carre	
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	16 000,00		16 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00
68	Dot. aux amort., aux dépréciations et aux provisions			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	337 041,81		337 041,81
023	Virement à la section d'Investissement			
	Dépenses d'exploitation- Total	363 041,81		363 041,81

	•	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		363 041,81

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissement dérogatoires			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régle)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total			

001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	8 000,000		8 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	in the second		
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation- Total	8 000,00		8 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	355 041,81
	= =
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	363 041,81

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régles			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporefles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total			

III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	I COULD HUMANT STRAIT		Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 152 056,21		
3061	Fournitures non stockables (eau. énergie,)	2 000,00		
063	Fournitures d'entratien at de petit équipement	1 000,00		
3064	Fournitures administratives	800,00		
8068	Autres matières et fournitures	2 000,00		
307	Achais de marchandises	20 000,00		
311	Sous-traitance générale	1 050 000,00		
3135	Locations mobilières	1 286,00		
156	Maintenance	9 200,00		
3161	Primes d'assurances/Multirisques	410,00		
18	Divers	10 000,00		
231	Annonces et insertions	1 1		
		300,00		
261	Frals d'affranchissement	400,21		
262	Frais de télécommunications	1 060,00		
283	Frais de nettoyage des locaux	1 300,00		
3512	Taxes foncières	1 300,00		
378	Autres taxes et redevances	51 000,00		
12	Charges de personnel et frais assimilés	88 801,00		
332	Cotisations versées au F.N.A.L.	65,00		
336	Cotisations au centre national et aux centres de g	900,000		
4111	SALAIRES TITULAIRES	22 500,00		
4112	PERSONNEL NON TITULAIRE	38 000,00		
451	Colisations à l'URSSAF	14 136,00		
453	Cotisations aux calsses de retraites	7 500,00		
454	Cotisations aux ASSEDIC			
458	Cottsattons aux autres organismes sociaux	3 500,00		
475		1 800,00		
	Médecine du travail, pharmacle	400,00		
5	Autres charges de gestion courante		16 000,00	
541	Créances admises en non-valeur		00,000	
542	Créances éteintes		8 000,00	
T	OTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)	1 240 857,21	16 000,00	
6	Charges financières (b)	29 256,71		
B111	Intérêts réglés à l'échéance	18 932,43		
6112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 324,28		
7	Charges exceptionnelles (c)	30 936,94	10,000,00	
			10 000,00	
73 78	Titres annulés (sur exercices antérieurs) Autres charges exceptionnelles	2 000,00 28 936,94	10 000,00	
В	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	144 961,52	10 000,00	
817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	144 981,52		
22	Dépenses imprévues (a)	56 073,34	337 041,81	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	1 502 085,72	363 041,81	
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 321,86		
1811	Dotations aux amortissements sur immobilisations (	125 321,88		
•••	EDUCATE GLA GITATICSGITGING GA INTITUUMSGIGGIST	123 32 1,00		
TOTA	L DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	125 321,86		
43	Opérat" ordre intérieur de la section			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	125 321,86		=

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
	PENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE rations réelles et d'ordre)	1 627 407,58	363 041,81	
			+	

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	_
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	363 041,8

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

	. 0
III - VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2
 OCOTION DETAILOR - DETAIL DES RECETTES	- 1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	2 414,00		
64198	Autres remboursements	2 414,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	996 000,000	8 000,00	
706 707	Prestations de services Ventes de marchandises	950 000,00 46 000,00	8 000,00	
74	Subventions d'exploitation	167 699,00		
74	Subventions d'exploitation	167 699,00		
T	OTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74)	1 166 113,00	8 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 982,53		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	26 982,53		
043	Opérat* ordre intérieur de la section			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 962,53		
	ES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE es opérations réelles et d'ordre)	1 193 095,53	9 000,000	

	4-
RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	355 041,81
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	363 041,81

# Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	10 063,20		
2031	Frais d'études	9 463,20		
2033	Frais d'insertion	90,000		
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		
2154	Matériel industriel	10 000,000		
	Total des dépenses d'équipement	20 063,20		
16	Emprunts et dettes assimilées	106 152,63		
1641	Emprunts en euro	106 152,63		
020	Dépenses imprévues	9 459,00		
	Total des dépenses financières	115 611,63		
	TOTAL DEPENSES REELLES	135 674,83		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 982,53		
	Reprises sur autofinancement antérleur	26 982,53		
13911	Etat et établissements nationaux	13 319,21		
13913	Départements	7 500,00		
13914	Communes	4 566,66		
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 496,66		
	Charges transférées		er en enn van en	
041	Opérations patrimoniales	4 773,42		
2138	Autres constructions	4 773,42		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	31 755,95		
	DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE les opérations réelles et d'ordre)	167 430,78		

RESTES A REALISER N-1
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
_

	i ago i i
III - VOTE DU BUDGET	10
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	124 616,29		
1311	Etat et établissements nationaux	100 094,00		
1318	Autres	24 522,29		
	Total des recettes d'équipement	124 616,29		
10	Dotations, fonds divers et réserves	109 406,66		
10222	FCTVA	3 280,00		
1068	Autres réserves	106 126,68	1	
	Total des recettes financières	109 406,66		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	234 022,95		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 321,86		
28031	Frais d'études	3 394,96		
28135	Installations générales, agencements, aménagements	17 914,74		
28138	Autres constructions	954,68		
28153	Installations à caractère spécifique	1 363,79		
28154	Matériel industriel	60 666,47		
28182	Matériel de transport	2 997,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 075,53		
28188	Autres	29 954,69		
Total de	s prélevements provenant de la section d'exploitation	125 321,86		
141	Opérations patrimoniales	4 773,42		
2031	Frais d'études	4 517,60		
2033	Frais d'Insartion	255,82		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	130 095,28		
OTAL DI	ES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE es recettes réelles et d'ordre)	364 118,23		

	-
RESTES A REALISER N-1	
	4
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

### A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature	Date de la décision de	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des re	Encours	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	réaliser la			Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	restant dû au 01/01/N
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

# A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat								
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					870 704,74				
1641 Emprunts en euros (total)	TIMEST				870 704,74	is tell	1		
07087385	BANQUE POPULAIRE BOURG	19/10/2007	30/11/2007	30/11/2008	212 600,00	F			
3504063	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	30/11/2015	01/01/2016	25/03/2016	181 855,67	F			
3565232	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	30/11/2015	01/01/2016	25/02/2016	76 249,07	F			
N 096833	CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE	24/09/2015	17/11/2015	25/01/2016	400 000,00	F			
Total général			- Bush	14 60 1	870 704,74	E-131-114			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

# A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat								
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux	initial	Devise	Périodicit é des rembts	Profil d'arnor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt		
	Niveau de taux	Taux actu.							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit									
1641 Emprunts en euros (total)									
07087385	4,4500	4,4500	EURO	А	С	N	A-1		
3504063	4,1700	4,1700	EURO	А	С	N	A-1		
9555232	1,3400	1,3400	EURO	т	х	N	A-1		
AN 096833	1,2000	1,2000	EURO	A	С	N	A-1		
Total général	DE TEN	-11/3/2		ARTELINA		THE STATE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

# A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

		Emprunts et Dettes au 01/01/N									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)			Catégorie			Taux d'intérêt					
	Couverture ? O/N	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget			
164 Emprunts auprès d'établissement de				810 876,31							
1641 Emprunts en euros (total)				610 876,31							
07087385	N			129 081,91	10,00	F		4,45			
3504063	N			135 088,21	6,00	F	- 7	4,17			
9555232	N			60 991,91	7,75	F		1,34			
AN 096833	N			285 714,28	5,00	F		1,20			
Total général				610 876,31		NUMBER OF	4 10 11 23	825-318 CE			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

# A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

	En	nprunts et De	ttes au 01/01	/N
Nature	Ann			
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	ICNE de l'exercice
164 Emprunts auprès d'établissement de	99 290,21	16 605,19		
1641 Emprunts en euros (total)	99 290,21	18 605,19		
07087385	10 528,99	5 744,14		
3504063	23 861,32	6 628,20		
9555232	7 757,04	804,28		
AN 096833	57 142,86	3 428,57		
Total général	99 290,21	16 805,19		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							ia vs
TOTAL GENERAL						100L 2 L	(Charles

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							Tracket
TOTAL F							
TOTAL GENERAL		7.5					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A1.4

#### A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOLIRS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en 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)	4,00					
	100,00					
	610 876,31					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

### BP2018 C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA DECHETS 40204 CCSA DECHETS

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

# DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. Libellé		Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALE	ES A COUVRIR PAR DES PRES = A+B		l
16 Emprunts et dett	tes assimilées (A)		

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

# BP2018 C DE C SEREIN ET ARMANCE - CCSA DECHETS 40204 CCSA DECHETS

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

#### **RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSO	URCES PROPRES) = a + b		W
Ressources propres	externes de l'année (a)		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL
Total ressources propres disponibles					

Dánasa I	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11	
Ressources propres disponibles	IV	
Solde	V = IV - II	



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice...... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés............. 43 Abstentions...... Date de convocation : 2203/2-13 Présenté par LE Phésibeut A SAINT - ADRETTIN le 22/03/2017 Délibéré par L'Assembles réuni en session ORCUNOURE A SANT-ROPETTIN 10 221031 2018 Les membres CLE 1'ASSEMOLE **Monsieur BENOIT Romuald** Monsieur PAULMIER Bernard Maire de BEAUMONT Maire de BELLECHAUME Madame CORSET Anne Marie Monsieur CARRA Jean-Claude Maire de BEUGNON Maire de BRIENON SUR ARMANGON Monsieur DELAVAULT Jérôme Monsieur BLAUVAC Bruno Conseiller Communautaire Conseiller Communautaire **Monsieur LECOLE Pascal Madame BASSET Annie** Conseiller Communautaire Conseillère Communautaire Madame DE BRUIN Nadège Monsieur FOURREY Michel Conseillère Communautaire Maire de BUTTEAUY Monsieur GUINET-BAUDIN Philippe Monsieur QUERET Jean-Louis Maire de CHAILLEY Maire de CHAMPLOST Madame DEBREUVE Martine **Monsieur HARIOT Maurice** Maire de CHEMILLY SUR YONNE Maire de CHEU Monsieur MOYSE Jean-Yves Monsieur FOURNIER Pascal Maire d'ESNON Maire de GERMIGNY **Madame ROUCHE Christine Madame CHARBONNIER Chantal** Maire d'HAUTERIVE **Monsieur POTHERAT Jack** Monsieur ROUSSELLE Patric Conseiller Communautaire Conseiller Communautaire Monsieur BAILLET Patrice Monsieur LAGARENNE Alain. Maire de JAULGES Maire de LASSON Monsieur LEPRUN Jean-Louis Monsieur JUSSOT Jacky Maire de MERCY Maire du MONT SAINT SULPICE **Monsieur RAMON Patrice Madame RATIVEAU Chantal** Maire de NEUVY SAUTOUR Maire d'ORMOY

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
Madame BUCINA Murielle  Maire de PAROY EN OTHE	Monsieur BOUCHERON Daniel  Maire de PERCEY	
Monsieur DE-LOT Yves  Président communauté de Communes Semen et Armance	Monsieur MAILLARD Daniel Conseiller Communautaire	
Madame SCHWENTER Marie-Claude  Conseillère Communautaire	Madame PIAT Roselyne Conseillère Communautaire	
Monsieur SAUVAGE Jean-Luc Conseiller Communautaire	Madame SEUVRE Chantal Conseillère Communautaire	
Monsieur TIRARD Philippe Conseiller Communautaire	Madame DELOT Mireille Conseillère Communautaire	
Madame RAILLARD Madeleine Conseillère Communautaire	Monsieur CORNIOT Thierry  Maire de SEIGNELAY	
Madame CHANCY Céline Conseillère Communautaire	Monsieur BROCHARD Jérôme  Conseiller Communautaire	
Monsieur DELAGNEAU Gérard Maire de Sormery	Madame DEROUELLE Monique  Maire de SOUMAINTRAIN	
Monsieur GALLOIS Stéphane Maire de TURNY	Monsieur QUOIRIN Sylvain Maire de VENIZY	
Monsieur BLANCHET Frédéric Maire de VERGIGNY	Monsieur GAILLOT Marc  Conseiller Communautaire	
Madame GUENARD Ariane Conseillère Communautaire Par presuna VI ch	Monsieur FERRAG Kamel  Maire de VILLIERS-VINEUX	
Certifié exécutoire par LE Résident compte tenu de la transmission en préfecture, le		
	Ale	

