

République Française

PETITE ENFANCE

Communauté D'Agglomération

Du Grand Périgueux

N° INSEE : 200040392

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Poste comptable
Trésorerie de Périgueux Municipale

M 14

BUDGET PRIMITIF

Exercice 2018



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

SOMMAIRE

Pages	
Néant	I - Informations d'ordre général
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
3	II - Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
8	III - Vote du budget
12	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
16	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
18	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
19	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
Néant	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
Néant	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
	Argumentaire – Annexe de dette		
20	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
21	2.2- Répartition par nature de dette		
25	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
26	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
27	2.5- Détail des opérations de couverture		
29	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
30	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
31	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
Néant	A4- Etat des provisions		
Néant	A5- Etalement des provisions		
32	A6- Equilibre des opérations financières		
Néant	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
Néant	1.1- Fonctionnement		
Néant	1.2- Investissement		
Néant	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
Néant	A8- Etat des charges transférées		
Néant	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	B - Engagements hors bilan		
Néant	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
Néant	1.1- Etat des emprunts garantis		
Néant	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
Néant	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		
Néant	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		
Néant	1.5- Etat des autres engagements donnés		
Néant	1.6- Etat des engagements reçus		
Néant	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
Néant	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		
Néant	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
35	C1- Etat du personnel		
Néant	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
Néant	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		
Néant	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		
Néant	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
Néant	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
Néant	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
43	D2- Arrêté et signatures		

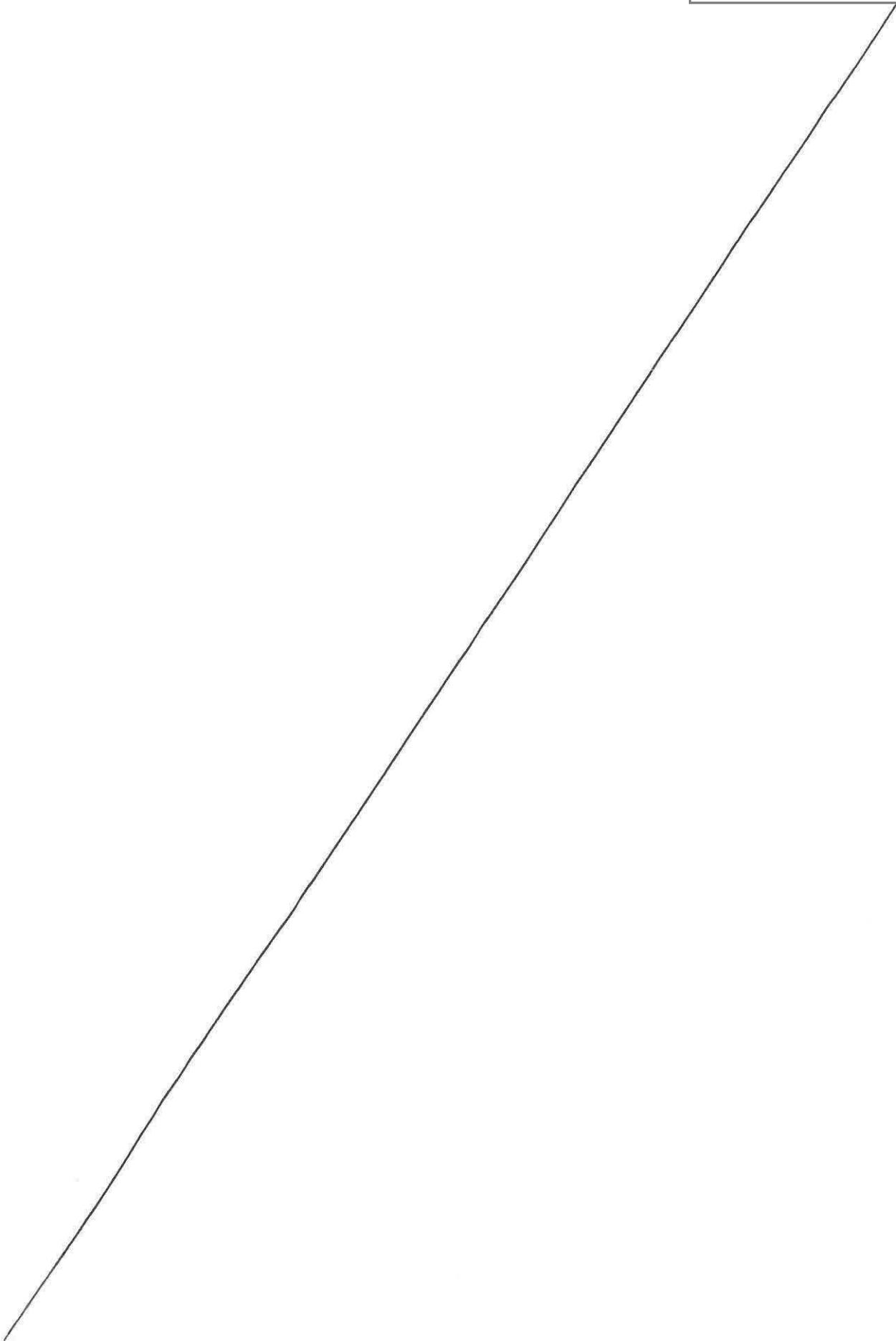
Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	11 939 230.00	11 452 257.62
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		486 972.38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		11 939 230.00	11 939 230.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 494 580.00	2 462 955.42
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	207 674.00	34 232.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		205 066.58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 702 254.00	2 702 254.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		14 641 484.00	14 641 484.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 116 384.00		1 733 035.00	1 733 035.00	1 733 035.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 803 188.00		9 947 820.00	9 947 820.00	9 947 820.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			500.00	500.00	500.00
Total des dépenses de gestion courante		9 919 572.00		11 681 355.00	11 681 355.00	11 681 355.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 613.00		120 000.00	120 000.00	120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 900.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 968 085.00		11 803 355.00	11 803 355.00	11 803 355.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 200.00		15 875.00	15 875.00	15 875.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00		120 000.00	120 000.00	120 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		148 200.00		135 875.00	135 875.00	135 875.00
TOTAL		10 116 285.00		11 939 230.00	11 939 230.00	11 939 230.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 939 230.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 460.00		166 800.00	166 800.00	166 800.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 873 864.00		5 575 161.00	5 575 161.00	5 575 161.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 017 970.31		5 677 546.62	5 677 546.62	5 677 546.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00		6 100.00	6 100.00	6 100.00
Total des recettes de gestion courante		10 098 294.31		11 425 607.62	11 425 607.62	11 425 607.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00		21 650.00	21 650.00	21 650.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 118 894.31		11 447 257.62	11 447 257.62	11 447 257.62
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL		10 122 894.31		11 452 257.62	11 452 257.62	11 452 257.62

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	486 972.38
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 939 230.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	130 875.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	740 265.61	207 674.00	15 000.00 2 193 580.00	15 000.00 2 193 580.00	15 000.00 2 401 254.00
Total des dépenses d'équipement		740 265.61	207 674.00	2 208 580.00	2 208 580.00	2 416 254.00
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 702.00		250 000.00 1 000.00	250 000.00 1 000.00	250 000.00 1 000.00
Total des dépenses financières		111 702.00		251 000.00	251 000.00	251 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		851 967.61	207 674.00	2 459 580.00	2 459 580.00	2 667 254.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	4 000.00		5 000.00 30 000.00	5 000.00 30 000.00	5 000.00 30 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 000.00		35 000.00	35 000.00	35 000.00
TOTAL		855 967.61	207 674.00	2 494 580.00	2 494 580.00	2 702 254.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 702 254.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	36 900.00 640 932.55	34 232.00	265 768.00 1 943 812.42	265 768.00 1 943 812.42	300 000.00 1 943 812.42
Total des recettes d'équipement		677 832.55	34 232.00	2 209 580.42	2 209 580.42	2 243 812.42
10 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés	138 502.00		87 500.00	87 500.00	87 500.00
Total des recettes financières		138 502.00		87 500.00	87 500.00	87 500.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		816 334.55	34 232.00	2 297 080.42	2 297 080.42	2 331 312.42
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	38 200.00 110 000.00		15 875.00 120 000.00 30 000.00	15 875.00 120 000.00 30 000.00	15 875.00 120 000.00 30 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		148 200.00		165 875.00	165 875.00	165 875.00
TOTAL		964 534.55	34 232.00	2 462 955.42	2 462 955.42	2 497 187.42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	205 066.58
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 702 254.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	130 875.00
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 733 035.00		1 733 035.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 947 820.00		9 947 820.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		500.00
66	CHARGES FINANCIERES	120 000.00		120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00		2 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		120 000.00	120 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 875.00	15 875.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 803 355.00	135 875.00	11 939 230.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 939 230.00
--	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	250 000.00		250 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 401 254.00		2 401 254.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 000.00	30 000.00	45 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000.00		1 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 667 254.00	35 000.00	2 702 254.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 702 254.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	166 800.00		166 800.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 575 161.00		5 575 161.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 677 546.62		5 677 546.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 100.00		6 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 650.00	5 000.00	26 650.00
Recettes de fonctionnement - Total		11 447 257.62	5 000.00	11 452 257.62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	486 972.38
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 939 230.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	87 500.00		87 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	300 000.00		300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 943 812.42		1 943 812.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		120 000.00	120 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 875.00	15 875.00
Recettes d'investissement - Total		2 331 312.42	165 875.00	2 497 187.42

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	205 066.58
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 702 254.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 116 384.00	1 733 035.00	1 733 035.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	455 810.00	554 920.00	554 920.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 810.00	26 000.00	26 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	122 400.00	187 100.00	187 100.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	4 300.00	4 500.00	4 500.00
60623	ALIMENTATION	17 200.00	22 200.00	22 200.00
606231	ALIMENTATION CLASSIQUE	120 700.00	133 900.00	133 900.00
606232	ALIMENTATION BIO	8 500.00	8 850.00	8 850.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	44 850.00	46 620.00	46 620.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	37 450.00	33 000.00	33 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	43 900.00	43 250.00	43 250.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 900.00	2 800.00	2 800.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	650.00	1 500.00	1 500.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	5 150.00	5 350.00	5 350.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 000.00	39 850.00	39 850.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	313 125.00	422 015.00	422 015.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	81 400.00	100 350.00	100 350.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 300.00	12 900.00	12 900.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 100.00	21 900.00	21 900.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	6 300.00	11 870.00	11 870.00
61522	BATIMENTS	4 250.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	58 450.00	71 900.00	71 900.00
615231	VOIRIES		500.00	500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS AUTRES BIENS MOBILIERS	14 415.00	20 000.00	20 000.00
6156	MAINTENANCE	36 700.00	52 200.00	52 200.00
61561	PRESTATIONS PONCTUELLES INFORMATIQUE	2 000.00		
6168	AUTRES	900.00	2 070.00	2 070.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 200.00	4 075.00	4 075.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	27 000.00	27 000.00	27 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 200.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	51 910.00	97 250.00	97 250.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	347 449.00	756 100.00	756 100.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	12 200.00	6 100.00	6 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7 650.00	9 450.00	9 450.00
6236	FETES ET CEREMONIES	5 000.00	4 200.00	4 200.00
	CATALOGUES ET IMPRIMES			
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	16 450.00	21 850.00	21 850.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 000.00	3 700.00	3 700.00
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	2 500.00	2 500.00
6257	MISSIONS	1 400.00	1 100.00	1 100.00
	RECEPTIONS			
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 061.00	33 000.00	33 000.00
62622	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	11 900.00	800.00	800.00
	ABONNEMENTS INTERNET			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	50.00	19 350.00	19 350.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 250.00	23 000.00	23 000.00
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	198 700.00	514 650.00	514 650.00
62878	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	24 675.00	59 600.00	59 600.00
	A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 013.00	56 800.00	56 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 803 188.00	9 947 820.00	9 947 820.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	550 000.00	756 120.00	756 120.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	550 000.00	756 120.00	756 120.00
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	168 300.00	181 200.00	181 200.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	41 750.00	53 700.00	53 700.00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	23 500.00	24 200.00	24 200.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	103 050.00	103 300.00	103 300.00
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 084 888.00	9 010 500.00	9 010 500.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE	3 947 888.00	4 247 800.00	4 247 800.00
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	55 400.00	75 700.00	75 700.00
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	583 900.00	681 800.00	681 800.00
	AUTRES INDEMNITES			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE	1 243 900.00	1 743 000.00	1 743 000.00
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES			
64162	EMPLOIS D'INSERTION	36 000.00	91 100.00	91 100.00
64168	EMPLOIS D'AVENIR	71 900.00	37 300.00	37 300.00
	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	921 600.00	844 400.00	844 400.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 129 000.00	1 200 200.00	1 200 200.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	80 700.00	57 500.00	57 500.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	500.00	3 200.00	3 200.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 600.00	15 400.00	15 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64731	AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		10 600.00	10 600.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 500.00	2 500.00	2 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500.00	500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500.00	500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		500.00	500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 919 572.00	11 681 355.00	11 681 355.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 613.00	120 000.00	120 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	38 613.00	120 000.00	120 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	38 613.00	120 000.00	120 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 900.00	2 000.00	2 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 900.00 9 900.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 968 085.00	11 803 355.00	11 803 355.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 200.00	15 875.00	15 875.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 200.00	15 875.00	15 875.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	120 000.00	120 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	110 000.00	120 000.00	120 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	110 000.00	120 000.00	120 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		148 200.00	135 875.00	135 875.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		148 200.00	135 875.00	135 875.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 116 285.00	11 939 230.00	11 939 230.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 939 230.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 460.00	166 800.00	166 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200 460.00	166 800.00	166 800.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	200 460.00	165 000.00	165 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		1 800.00	1 800.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 873 864.00	5 575 161.00	5 575 161.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 873 864.00	5 575 161.00	5 575 161.00
7066	PRESTATIONS DE SERVICES			
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 323 600.00	1 515 991.00	1 515 991.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 543 264.00	3 694 210.00	3 694 210.00
	AUTRES PRODUITS			
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		364 960.00	364 960.00
70875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 017 970.31	5 677 546.62	5 677 546.62
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 017 970.31	5 677 546.62	5 677 546.62
744	FCTVA		2 000.00	2 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	61 206.00	41 230.00	41 230.00
74718	AUTRES		2 500.00	2 500.00
7473	DEPARTEMENTS	31 200.00	31 873.00	31 873.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
74758	AUTRES GROUPEMENTS	4 082 114.31	4 518 341.62	4 518 341.62
7478	AUTRES ORGANISMES		20 000.00	20 000.00
		843 450.00	1 061 602.00	1 061 602.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 100.00	6 100.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 100.00	6 100.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	6 000.00	6 100.00	6 100.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		10 098 294.31	11 425 607.62	11 425 607.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00	21 650.00	21 650.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00	21 650.00	21 650.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	20 600.00	21 650.00	21 650.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		10 118 894.31	11 447 257.62	11 447 257.62

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	4 000.00 4 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 000.00	5 000.00	5 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 122 894.31	11 452 257.62	11 452 257.62
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			486 972.38
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			11 939 230.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 000.00	15 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		15 000.00	15 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	201200 PETITE ENFANCE 9722 PISCINES	740 265.61	2 192 080.00 1 500.00	2 192 080.00 1 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		740 265.61	2 208 580.00	2 208 580.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	111 702.00	250 000.00	250 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	111 702.00	250 000.00	250 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	98 202.00	250 000.00	250 000.00
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	13 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 000.00	1 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		111 702.00	251 000.00	251 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		851 967.61	2 459 580.00	2 459 580.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 000.00	5 000.00	5 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		30 000.00	30 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		30 000.00	30 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		30 000.00	30 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 000.00	35 000.00	35 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		855 967.61	2 494 580.00	2 494 580.00
RESTES A REALISER N-1				207 674.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 702 254.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	36 900.00	265 768.00	265 768.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 900.00	265 768.00	265 768.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	36 900.00	165 768.00	165 768.00
1313	DEPARTEMENTS		100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	640 932.55	1 943 812.42	1 943 812.42
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	640 932.55	1 943 812.42	1 943 812.42
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	640 932.55	1 943 812.42	1 943 812.42
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		677 832.55	2 209 580.42	2 209 580.42
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	138 502.00	87 500.00	87 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	138 502.00	87 500.00	87 500.00
10222	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	138 502.00	87 500.00	87 500.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		138 502.00	87 500.00	87 500.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		816 334.55	2 297 080.42	2 297 080.42

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 200.00	15 875.00	15 875.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	38 200.00	15 875.00	15 875.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	110 000.00	120 000.00	120 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	110 000.00	120 000.00	120 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 000.00		
28158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	24 000.00		
281788	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	26 000.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 000.00		
28188	MOBILIER	27 000.00	120 000.00	120 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		148 200.00	135 875.00	135 875.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		30 000.00	30 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		30 000.00	30 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		148 200.00	165 875.00	165 875.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		964 534.55	2 462 955.42	2 462 955.42
RESTES A REALISER N-1				34 232.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				205 066.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 702 254.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201200

Libellé : PETITE ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 352 923.43	207 674.00	2 192 080.00	2 192 080.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	241 823.14	33 291.00	272 873.00	272 873.00
2031	FRAIS D'ETUDES	238 151.14	28 855.00	196 309.00	196 309.00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 672.00	4 436.00	-3 436.00	-3 436.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			80 000.00	80 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	959 082.64	114 519.00	224 071.00	224 071.00
2111	TERRAINS NUS	320 872.60			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	252 937.12	6 920.00	161 580.00	161 580.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	208 614.44		50 000.00	50 000.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	468.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 509.37	840.00	10 000.00	10 000.00
2184	MOBILIER	80 183.29	89 358.00	9 442.00	9 442.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 497.82	17 401.00	-6 951.00	-6 951.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 017.65	59 864.00	1 695 136.00	1 695 136.00
2313	CONSTRUCTIONS	144 810.76	6 268.00	1 718 732.00	1 718 732.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 206.89	53 596.00	-23 596.00	-23 596.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 352 923.43	-207 674.00	-2 192 080.00	-2 192 080.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 399 754.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9722

Libellé : PISCINES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			1 500.00	1 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00	1 500.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			1 500.00	1 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-1 500.00	-1 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

ARGUMENTAIRE – ANNEXE DE DETTE BUDGET PETITE ENFANCE

Compte 66 et Compte 16

La prise de compétence CLSH et les éventuels prêts contractés en 2018 justifient des prévisions budgétaires plus importantes.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2.1

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

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

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 (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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 309 801,84									
1641 Emprunts en euros (total)					2 309 801,84									
2012 001 PE	CREDIT AGRICOLE	12/01/2011	12/01/2011	01/02/2012	270 000,00	F	Taux fixe à 3,83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
2012 004 PE	CREDIT AGRICOLE	12/12/2011	12/12/2011	15/12/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,06 %	4,06	4,06	EUR	A	C	O	A-1
2013 004 PE	Caisse Allocations Familiales	25/09/2013	25/09/2013	31/12/2014	45 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 PE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	09/02/2014	730 484,26	F	Taux fixe à 3,01 %	3,01	3,04	EUR	T	P	O	A-1
2015-002	BANQUE POSTALE	22/12/2014	23/01/2015	01/05/2015	139 984,80	F	Taux fixe à 2,32 %	2,32	2,34	EUR	T	P	O	A-1
411	Agence France Locale	07/10/2017	16/10/2017	20/09/2018	799 980,00	F	Taux fixe à 1,49 %	1,49	1,51	EUR	A	C	O	A-1
9056919	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2012	01/01/2017	05/06/2017	64 188,78	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
AFL 72	Agence France Locale	16/11/2015	16/11/2015	15/02/2016	170 000,00	F	Taux fixe à 1,36 %	1,36	1,37	EUR	T	P	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)														

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOK

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 953 006,22					137 319,05	44 716,86		12 770,91	
1641 Emprunts en euros (total)				1 953 006,22					137 319,05	44 716,86		12 770,91	
2012 001 PE	N		A-1	179 810,79	8,08	F	Taux fixe à 3,83 %	3,83	17 109,57	6 886,75		5 694,86	
2012 004 PE	N		A-1	59 999,98	8,96	F	Taux fixe à 4,06 %	4,06	6 666,67	2 436,00		90,22	
2013 004 PE	N		A-1	9 032,80	1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 032,80	0,00			
2014 001 PE	N		A-1	590 480,91	12,86	F	Taux fixe à 3,01 %	3,04	37 704,46	17 350,54		2 357,13	
2015-002	N		A-1	124 355,53	17,08	F	Taux fixe à 2,32 %	2,34	5 934,44	2 833,67		450,26	
411	N		A-1	799 980,00	19,72	F	Taux fixe à 1,49 %	1,51	39 999,00	11 224,39		3 208,39	
9056919	N		A-1	48 397,28	6,59	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	6 048,06	2 144,00		755,64	
AFL 72	N		A-1	140 948,93	8,87	F	Taux fixe à 1,36 %	1,37	14 824,04	1 841,52		214,41	
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)				26 882,68					13 441,33	0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (total)				26 882,68					13 441,33	0,00		0,00	
2013 001 PE	N		A-1	26 882,68	1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 441,33	0,00		0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		1 979 888,90					150 760,38	44 716,86		12 770,91	0,00

(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 IOCB1016077C 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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

IV – ANNEXES

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

IV
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 du au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (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 couvrir 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 à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

Pour 96

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)

Indice	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Structure 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	9					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	1 979 889 €					
(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						

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.6

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
 (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
 (3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LE GRAND PERIGUEUX

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3

A3 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES
--

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) 1 524.50	04/03/1997	
	-----	"	
	catégories de biens amortis	Durée :	"
	Logiciels	2 ans	"
	Voitures	5 ans	"
	Camions et véhicules industriels	12 ans	"
	Meubles meublant	10 ans	"
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	"
	Matériel informatique	5 ans	"
	Matériels classiques	6 ans	"
	Installations et appareils de chauffage	10 ans	"
	Installations de voirie	20 ans	"
	Plantations	15 ans	"
	Autres agencements de terrain	15 ans	"
	Bâteau faucardeur	10 ans	"
	Etudes liées aux documents d'urbanisme	10 ans	31/03/2016
	Constuction de bornes enterrées	10 ans	"
Bennes à ordures ménagères	12 ans	"	
Subventions d'investissement concernant les biens mobiliers, le matériel, les études ou l'aide aux entreprises	5 ans	"	
Subventions d'investissement concernant les biens immobiliers ou installations	30 ans	"	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		255 000.00	255 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	250 000.00	250 000.00
1631	Emprunts obligataires	250 000.00	250 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	255 000.00	207 674.00		462 674.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		223 375.00	223 375.00		
	Ressources propres externes de l'année (a)	87 500.00	87 500.00		
10222	FCTVA	87 500.00	87 500.00		
10223	TLE				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.				
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	135 875.00	135 875.00		
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	120 000.00	120 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE				
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI				
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
021	Virement de la section de fonctionnement	15 875.00	15 875.00		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	223 375.00	34 232.00	205 066.58		462 673.58

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 462 674.00
Ressources propres disponibles	IV 462 673.58
Solde (IV - II)	V -0.42

LE GRAND PERIGUEUX
1 bd Lakanal – BP 70171 – 24019 - PERIGUEUX

DELIBERATION DDB114-2017

Nombre de membres du conseil	
en exercice	71
Présents	47
Votants	51
Pouvoirs	4

Date de convocation du Bureau du Grand Périgueux
le 15 décembre 2017

LE 21 décembre 2017, Le BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU GRAND PERIGUEUX, dûment convoqué s'est réuni
en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur AUZOU

OBJET : EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1^{er} JANVIER 2018

MM. Jacques AUZOU, Président
Secrétaire M. Christian LECOMTE

Mmes. GONTHIER, SALINIER, BELOMBO, FAURE, BORAS, DARTENCET, LABAILS, MOULENES, PAUL, ROUX.

MM. BEYLOT, BONNET, COURNIL, PASSERIEUX, SUBERBERE, GARRIGUE, DOBBELS, ROUSSARIE, SCHRICKE, PROTANO, DENIS, FRADON, LEGAY, LE PAPE, LACOSTE, MOTARD, PUYRIGAUD, MERILLOU, AUDI, DUNOYER, KHAIRALLAH, MOSSION, ROUQUIE, TENAILLON, MATHIEU, RAUZET, GUILLEMET, TALLET, LARENAUDIE, COLINET, BUFFIERE, USCAIN, GEORGIADES, CACAN, MONTORIOU.

ABSENTS :

Mmes : BOUCAUD, KERGOAT, CHABREYROU, MAXHEIM-MALLARD, SALOMON

MM: BUISSON, LE MAO, BREAU, DESPLAT, LARRE, MOTTIER, GRELETTY, LAROCHE, RATIER, COLBAC, DUCENE, HERBRETEAU, LE ROUX,

GEOFFROY, RIGAUD, MALLET, LOURD, REYNET,

POUVOIRS :

M.TESTUT	Pouvoir à	MME PAUL
MME SALOMON	Pouvoir à	MME GONTHIER
M.COLBAC	Pouvoir à	M.GEORGIADES
M.FRADON	Pouvoir à	M.GARRIGUE
	Pouvoir à	

OBJET : EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1^{ER} JANVIER 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu l'avis du Comité technique en date du 15 décembre 2017.

Considérant que la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose dans son article 34 que les emplois permanents de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. A ce titre la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Celle-ci est prise en décembre de chaque année N pour le 1er janvier de l'année N+1.

Qu'ensuite, des délibérations sont prises en cours d'année pour créer un nouvel emploi selon les besoins de la structure, ou pour transformer un emploi détenu par un agent, qui aurait réussi un concours ou un examen, et à condition que les missions rattachées à cet emploi le permettent (avancement de grade avec changement de cadre d'emplois).

Que cependant, pour les avancements de grades annuels au sein d'un même cadre d'emplois (adjoint administratif principal de 2ème classe vers adjoint administratif principal de 1ère classe par exemple,...), il est utile de délibérer sur les emplois budgétés au 1er janvier de l'année, afin de permettre de tels avancements de grades et pour éviter une multiplicité des délibérations dans l'année.

Considérant qu'à ce titre, depuis la parution de textes en 2017 et la mise en place du PPCR qui a changé à la fois le déroulé des carrières des agents et leur mode de progression, il semble opportun d'interroger la politique d'avancements de grade et/ou de promotions internes au travers des taux de promotion (ratios) actuellement à 100 % pour toutes les catégories appliqués au Grand Périgueux. Un travail est en cours pour permettre début 2018, après avis du comité technique, de délibérer sur des taux encadrés de promotion pour les avancements de 2018.

Que par ailleurs, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a arrêté les dispositions suivantes :

- mise en place d'un dispositif complet permettant de maîtriser la gestion des avancements de grades compte tenu de la valeur professionnelle et de l'acquis de l'expérience des agents (Mise en place de l'entretien professionnel en 2015 à l'issue d'une démarche participative avec les agents et représentants du personnel, fiches de postes actualisées),
- actualisation régulière des organigrammes de services et des métiers déterminant la liste des emplois et leurs natures (catégories et cadre d'emplois),

Considérant que le tableau des effectifs tient compte des emplois créés en 2017 pour la prise de compétence des ALSH en cours d'année, dont certains emplois font l'objet de mise à disposition auprès d'autres employeurs (communes pour les ALSH, Office du tourisme intercommunal,...).

Que d'autre part, à compter du 1er janvier 2018, les guides conférenciers de l'OTI du Grand Périgueux, seront gérés directement par cet établissement, compte tenu de leur statut qui relèvent plus d'une gestion privée que d'un statut de droit public. Ces postes (4) sont donc supprimés au tableau des effectifs.

Que de plus, 2 postes n'ont pas été remplacés en 2017 (une assistante et un agent SPANC) partis respectivement à la retraite de droit et en retraite pour invalidité. 2 postes n'ont pas été pourvus sur l'année, l'un concernant un emploi au service développement économique et l'autre au service de gestion durable du patrimoine. Ils sont donc tous supprimés pour 2018.

Considérant que par ailleurs, dans le cadre de la gestion de la fin du dispositif des emplois aidés, 5 contrats qui arrivent à échéance sur l'exercice 2018/2019 sont proposés pour être pérennisés, eu égard à

la manière de servir des personnes et à la nécessité de consolider le pôle d'agents sur des missions de remplacements à 10, soit 4 % de l'effectif du service concerné.

Que pour mémoire, ces personnes ont été recrutées en 2016 pour faire suite à la mise en place d'une nouvelle organisation du temps de travail à 39h (remplacement des RTT) et pour préfigurer le nombre d'agents affectés au pôle de remplacements de ce service de manière pérenne.

Qu'enfin, un emploi aidé au service système de l'information va arriver à son terme le 1^{er} mars 2018. Il est proposé de procéder au recrutement de l'intéressé par contrat, compte tenu des besoins de service et dans l'attente de l'aboutissement de la mutualisation des services agglomération/communes/établissements satellites.

Que le comité technique a été saisi le 15 décembre 2017.

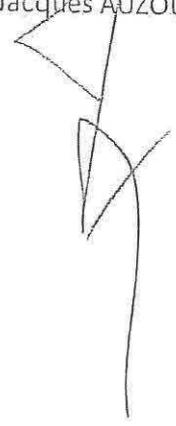
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :

- Décide d'arrêter au 1er janvier 2018, la liste des emplois permanents créés et budgétés selon le tableau des effectifs, en précisant que chaque emploi créé peut être occupé par un agent du grade mentionné ou d'un des grades du cadre d'emplois de rattachement.
- Autorise le Président à signer tous les documents correspondants ainsi que les conventions de mise à disposition des personnels concernés.

Adoptée à l'unanimité

Délibération publiée le	04 JAN. 2018	Pour extrait conforme	04 JAN. 2018
Délibération certifiée exécutoire à compter du	04 JAN. 2018	Périgueux, le	04 JAN. 2018

Le Président
Jacques AUZOU



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

BUDGET	DIRECTION	Structures (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Post. travaillable (ETP)	Total	Post. pour subor.				
ETABLISSEMENT PRINCIPAL	STRAT TERRITORIALES	Direction générale	Directeur général adjoint des services des communes de 10 à 150 000 hab. (2)	100	1					
			Directeur principal de 1ère classe	100	1					
				Directeur général des services des communes de 50 à 150 000 hab. (3)	100	1	1			
				Total Direction générale		3	3			
				Europe politiques contractuelles	Attaché	100	1			
				Total Europe politiques contractuelles		1	1			
				Stratégies territoriales	Attaché	100	1			
				Total Stratégies territoriales		1	1			
				Urbanisme et Dév Durable	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	3	3		
					Attaché	99	1			
					Ingénieur NT	100	1			
					Ingénieur principal	100	1			
					Technicien principal de 1ère classe	80	1			
					Adjoint administratif territorial	100	2	2		
				Total Urbanisme et Dév Durable		2	1	1		
					Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	12	11			
				Mobilité Transport	Attaché	90	1			
					Attaché	100	1	0	1	Poste agent vacance PERBUS
					Adjoint technique territorial	100	1			
					Technicien NT	100	1			
				Total Mobilité Transport		6	5	1		
				Développement des Entreprises	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1		
					Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	2	2		
					Attaché NT	50	1			-1 poste subordonné
					Attaché	100	2	2		
			Attaché principal	100	1	0	1	disponibilité		
			Directeur territorial	100	1	1				
		Total Développement des Entreprises		6	7	1		-1		
		Finances	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	80	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Directeur territorial	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial	100	1	1				
		Total Finances		6	5					
		Ressources Humaines	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	3	3				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Attaché	100	1	1				
			Attaché principal	100	1	1				
			Rédacteur	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial	100	1	1				
		Total Ressources Humaines		6	8					
		SG Assemblée-MG	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	90	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	3				
			Directeur territorial	100	1	1				
		Total SG Assemblée-MG		7	7					
		Système d'Information	Ingénieur principal	100	1	1				
			Technicien	100	1	1				
			Adjoint technique territorial	100	1	1		1 administration simple état		
		Total Système d'Information		3	3			1		
		Communication	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Attaché	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial	100	1	1				
		Total Communication		4	4					
		OTI Périgaux	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	90	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	2345	1	1				
			Animateur principal de 1ère classe	100	2	2		suppression de poste guide conférencier		
			Conservateur du patrimoine	horaire	4	4				
			Rédacteur	100	2	2				
			Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1				
			Rédacteur principal de 2ème classe	100	1	1				
			Animateur principal de 2ème classe	80	1	1				
			Adjoint territorial du patrimoine	100	1	1				
		Total OTI Périgaux		14	14			-1		
		OT Saine-Nivère	Adjoint administratif territorial	100	1	1				
		Total OT Saine-Nivère		1	1					
		SI Vergt	Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	95	1	1				
		Total SI Vergt		1	1					
		Assainissement collectif	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Agent de maîtrise	100	2	2				
			Ingénieur principal	100	1	1				
			Technicien principal de 1ère classe	100	1	1				
			Technicien principal de 2ème classe	100	1	1				
		Total Assainissement collectif		7	7					
		Gestion durable du patrimoine	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	5	6				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	68.57	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	80	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	68.57	1	0	1	poste en CCPVT		
			Agent de maîtrise	100	3	3				
			Agent de maîtrise	64.29	1	1				
			Adjoint technique NT	57.14	1	1		-1 poste affecté		
			Agent de maîtrise	100	2	2				
			Agent de maîtrise principal	100	1	1				
			Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1				
			Technicien	100	1	1				
			Adjoint technique territorial	100	3	3				
			Adjoint territorial d'animation	100	1	1				
		Total Gestion durable du patrimoine		22	21	1		-1		
		Grands projets maîtrise d'ouvrage	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Ingénieur principal	100	1	1				
			Rédacteur	100	1	1				
			Technicien principal de 1ère classe	100	2	2				
			Technicien principal de 2ème classe	100	1	1				
			Technicien NT	100	1	1				
			Ingénieur en chef	100	1	1				
		Total Grands projets maîtrise d'ouvrage		6	7	1				
		Scarc	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1				

	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1						
	Educateur de jeunes enfants	100	1						
	Agent social	100	1						
	Agent social principal de 2ème classe	100	1						
Total Crèche les Scours Vertes				6	6				
Crèche Maison du Petit Prince	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1						
	Educateur de jeunes enfants	80	1						
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1						
	Infirmier en soins généraux de classe normale	80	1						
	Adjoint technique territorial	80	1						
		100	3		3				
	Auxiliaire de puériculture NT	100	1						
	Adjoint administratif territorial	1	1						
Total Crèche Maison du Petit Prince				11	11				
Crèche Marcier	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	2		2				
		100	5		5				
	Agent de maîtrise principal	100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1						
		80	1						
		100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1						
		100	1						
	Educateur de jeunes enfants	100	1						
	Adjoint technique territorial	100	1						
	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	80	1						
	Puéricultrice hors classe	80	1						
	Agent spécialisé principal de 1ère classe	80	1						
	des écoles maternelles	80	1						
Total Crèche Marcier				15	15				
Crèche Napoléon Magné	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	2		2				
		100	3		3				
	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2		2				
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1						
		100	4		4				
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1		0	1			fin de détachement antérieurement à la création de l'école
		100	1		1				
	Educateur principal de jeunes enfants	100	2		2				
	Adjoint technique territorial	100	6		6				
	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	100	1						
	Puéricultrice hors classe	100	1						
	Educateur de jeunes enfants NT	100	1						
	Adjoint territorial d'animation	100	1						
Total Crèche Napoléon Magné				25	25	1			
Crèche Valentine Bouzière Boulzac	Adjoint d'animation NT	100	3		3				
	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1						
		100	1						
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	2		2				
	Educateur de jeunes enfants	100	1						
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1						
	Puéricultrice hors classe	100	1						
	Adjoint territorial d'animation	80	3		3				
		100	6		6				
	Agent social	100	1						
	Agent social principal de 2ème classe	100	2		2				
Total Crèche Valentine Bouzière Boulzac				25	25				
Micro-crèche Chapt-chapo	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1						
	Agent social principal de 2ème classe	100	2		2				
Total Micro-crèche Chapt-chapo				3	3				
Micro-crèche Le Nid	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1						
	Adjoint territorial d'animation	80	1						
		100	1						
Total Micro-crèche Le Nid				3	3				
Micro-crèche Les Lutins d'Edith	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1						
	Adjoint territorial d'animation	100	1						
	Agent social	100	1						
Total Micro-crèche Les Lutins d'Edith				3	3				
Micro-crèche Les Patilous	Auxiliaire de puériculture NT	100	1						
	Adjoint territorial d'animation	100	2		2				
Total Micro-crèche Les Patilous				3	3				
Total Micro-crèche Les Patilous				5	5				
Rafais Assistants Maternels Centre	Educateur principal de jeunes enfants	100	1						
Total Rafais Assistants Maternels Centre				1	1				
Rafais Assistants Maternels Nord	Educateur principal de jeunes enfants	80	1						
Total Rafais Assistants Maternels Nord				1	1				
Rafais Assistants Maternels Ouest	Educateur principal de jeunes enfants	100	1						
Total Rafais Assistants Maternels Ouest				1	1				
Rafais Assistants Maternels Sud	Educateur de jeunes enfants	100	1						
Total Rafais Assistants Maternels Sud				1	1				
ALSH CHALAGNAC	Adjoint d'animation NT	annualisé	1		1				
	Adjoint technique NT	annualisé	1		1				
	Adjoint territorial d'animation	100	2		2				
		annualisé	1		1				
	Adjoint territorial d'animation NT	100	1		1				
Total ALSH CHALAGNAC				7	7				
ALSH SAINT AMAND	Adjoint technique NT	annualisé	1		1				
	Adjoint territorial d'animation	annualisé	1		1				
	Adjoint territorial d'animation NT	100	1		1				
Total ALSH SAINT AMAND				3	3				
ALSH SAINTE ALVERE	Adjoint territorial d'animation	100	1		0	1			partie vacante
	Adjoint territorial d'animation NT	annualisé	2		2				
Total ALSH SAINTE ALVERE				3	2	1			
Enfance Petite Enfance	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1						
	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2		2				
	Attaché	100	1		0	1			mutation externe
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1						départ
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1						1 démission en amont de la démission
		100	1		0	1			départ
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1						
	Médecin pédiatre NT	88,57	1						
	Psychologue hors classe	100	1						
	Reacteur	100	2		2				
	Adjoint technique territorial	100	1						

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND PERIGUEUX

APPROBATION BUDGET

Nombre de membres en exercice : 95
 Nombre de membres présents... 57
 Nombre de suffrages exprimés... 77

Votes : Pour... 77
 Contre... 0

Abstentions... 0

Date de la convocation : 23 mars 2018

Présenté par le Vice-Président, Jean-Pierre PASSERIEUX
 A PERIGUEUX le 29 mars 2018

LE PRESIDENT

LE PRESIDENT
 Jacques AUZOU

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ORDINAIRE
 A PERIGUEUX, le 29 mars 2018
 Les membres DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

NOM PRENOM	EMARGEMENT	NOM PRENOM	EMARGEMENT
AUDI Antoine		COLLINET Roland	
AUZOU Jacques		CONTIE Joëlle	
BARBANCEY Robert		COURNIL Alain	
BELLEBNA Mustapha		DARTENCET Elisabeth	
BELOMBO Marie-Hélène		DATRIER Laurence	
BERIT DEBAT Claude		DE PISCHOF Josette	
BEYLOT Michel		DECABRAS Ludivine	
BONNET Jean-Pierre		DENIS Claude	
BORAS Marie-Hélène		DESPLAT Jean-Claude	
BOUCAUD Christelle		DOBBELS Stéphane	
BREAU Serge		DORET Catherine	
BUFFIERE Alain		DUCENE Philippe	
BUISSON Michel		DUNOYER Bruno	
CACAN Raymond		FAURE Claudine	
CHABREYROU Véronique		FRADON Dominique	
CHERON Jean-Luc		GARRIGUE Jean-Paul	
CIPIERRE Thierry		GATAULT Christine	
COLBAC Francis		GENDRE Jacques	
COUDERC Thierry		GEOFFROY Bernard	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

EMARGESLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

NOM PRENOM	EMARGEMENT	NOM PRENOM	
GEORGIADES Olivier		MERILLOU Francis	
GIRAUDEL Jean-Luc		MONTEIL-MAYAUD Natacha	
GONTHIER Liliane		MONTORIOL Jean-Paul	
GRELLETY Michel		MOSSION Laurent	
GUILLEMET Patrick		MOTARD Gilles	
HERBRETEAU Louis		MOTTIER Stéphane	
KHAIRALLAH Hussein		MOULENES Marie	
KERGOAT Marie-Claude		PASQUET Christiane	
LABAILS Delphine		PASSERIEUX Jean-Pierre	
LACOSTE Vincent		PAUL Bernadette	
LARENAUDIE Jean-François		PERRAUD-DAUSSE Nelly	
LAROCHE Christian		PROTANO Pascal	
LARRE Mattin		PUYRIGAUD Bernard	
LECOMTE Christian		RATIER Jean-Jacques	
LEGAY Emmanuel		RAT-SOULLIER Christiane	
LEON Brigitte		RAUZET Alain	
LE MAO Daniel		RAYNAUD Serge	
LE PAPE Alain		REYNET Daniel	
LE ROUX Gilles		RIGAUD Jean-Marie	
LE VACON Vianney		ROUFFINEAU Nicole	
LOURD Dominique		ROUQUIÉ Laurent	
MACARY Michel		ROUSSARIE Jean-Pierre	
MALLET Jean-Luc		ROUX Evelyne	
MARTINEAU Jean-François		SALINIER Bernadette	
MATHIEU Jean-François		SALOMON Nathalie	
MAXHEIM-MALARD Marine		SCHRICKE Yves	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0642018-BF

SUBERBERE Bernard-Henri		TESTUT Michel	
TALLET Clovis		USCAIN Bernard	
TENAILLON Gérard			

Certifié exécutoire par... *Le Président Jacques AUZOU*

Compte tenu de la transmission en Préfecture, le *12/04/2018* et de la publication, le.....

A,PERIGUEUX....., le *11/04/2018*

LE PRESIDENT
Jacques AUZOU

