

République Française

TRANSPORTS

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 43

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-DD0702018-BF

SOMMAIRE

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
3	II- Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
11	III - Vote du budget
13	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
15	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
20	A1- Etat de la dette		
21	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
25	1.2- Répartition par nature de dette		
26	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
27	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
29	1.5- Détail des opérations de couverture		
30	1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
Néant	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
Néant	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
Néant	A3.2- Etalement des provisions		
31	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
32	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
Néant	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
Néant	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
Néant	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
Néant	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
Néant	A6- Etat des charges transférées		
Néant	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
Néant	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		
Néant	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
Néant	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
Néant	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		
Néant	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		
Néant	B1.6- Etat des autres engagements donnés		
34	B1.7- Etat des engagements reçus		
Néant	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
Néant	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
35	C1.1- Etat du personnel		
Néant	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		
Néant	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
Néant	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
42	D - Arrêté et signatures		

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0702018-BF

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- **AVEC** les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

NEANT

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 885 000.00	9 885 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 505.00	
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 892 505.00	9 885 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 013 226.00	10 689 866.53
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 325 076.00	229 095.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		419 340.47
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		11 338 302.00	11 338 302.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		21 230 807.00	21 223 302.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 294 250.00	7 505.00	7 428 500.00	7 428 500.00	7 436 005.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 800.00		198 000.00	198 000.00	198 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses de gestion des services		7 510 050.00	7 505.00	7 652 500.00	7 652 500.00	7 660 005.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00		120 000.00	120 000.00	120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 620 050.00	7 505.00	7 772 500.00	7 772 500.00	7 780 005.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	291 950.00		1 250 500.00	1 250 500.00	1 250 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	840 000.00		862 000.00	862 000.00	862 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 131 950.00		2 112 500.00	2 112 500.00	2 112 500.00
TOTAL		8 752 000.00	7 505.00	9 885 000.00	9 885 000.00	9 892 505.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

9 892 505.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 230 000.00		1 245 000.00	1 245 000.00	1 245 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000.00		7 600 000.00	7 600 000.00	7 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	807 000.00		998 000.00	998 000.00	998 000.00
Total des recettes de gestion des services		8 737 000.00		9 843 000.00	9 843 000.00	9 843 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 737 000.00		9 853 000.00	9 853 000.00	9 853 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00		32 000.00	32 000.00	32 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000.00		32 000.00	32 000.00	32 000.00
TOTAL		8 752 000.00		9 885 000.00	9 885 000.00	9 885 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

9 885 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2 080 500.00

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)
	Total des opérations d'équipement	3 693 500.00	1 325 076.00	9 290 226.00	9 290 226.00	10 615 302.00
	Total des dépenses d'équipement	3 693 500.00	1 325 076.00	9 290 226.00	9 290 226.00	10 615 302.00
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	450 000.00		151 000.00 490 000.00	151 000.00 490 000.00	151 000.00 490 000.00
	Total des dépenses financières	450 000.00		641 000.00	641 000.00	641 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 143 500.00	1 325 076.00	9 931 226.00	9 931 226.00	11 256 302.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000.00 85 000.00		32 000.00 50 000.00	32 000.00 50 000.00	32 000.00 50 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	100 000.00		82 000.00	82 000.00	82 000.00
	TOTAL	4 243 500.00	1 325 076.00	10 013 226.00	10 013 226.00	11 338 302.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

11 338 302.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS	703 000.00 2 516 273.74	229 095.00	3 244 655.00 4 900 923.03	3 244 655.00 4 900 923.03	3 473 750.00 4 900 923.03
	Total des recettes d'équipement	3 219 273.74	229 095.00	8 145 578.03	8 145 578.03	8 374 673.03
106	Réserves	28 859.06		381 788.50	381 788.50	381 788.50
	Total des recettes financières	28 859.06		381 788.50	381 788.50	381 788.50
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 248 132.80	229 095.00	8 527 366.53	8 527 366.53	8 756 461.53
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	291 950.00 840 000.00 85 000.00		1 250 500.00 862 000.00 50 000.00	1 250 500.00 862 000.00 50 000.00	1 250 500.00 862 000.00 50 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 216 950.00		2 162 500.00	2 162 500.00	2 162 500.00
	TOTAL	4 465 082.80	229 095.00	10 689 866.53	10 689 866.53	10 918 961.53

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

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

11 338 302.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 080 500.00

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 A CARACTERE GENERAL	7 436 005.00		7 436 005.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	198 000.00		198 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000.00		25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	120 000.00		120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		862 000.00	862 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 250 500.00	1 250 500.00
	Dépenses d'exploitation - Total	7 780 005.00	2 112 500.00	9 892 505.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 892 505.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	151 000.00	15 000.00	166 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	490 000.00		490 000.00
	Total des opérations d'équipement	10 615 302.00		10 615 302.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		50 000.00	50 000.00
481			17 000.00	17 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	11 256 302.00	82 000.00	11 338 302.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 338 302.00
---	----------------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 245 000.00		1 245 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	7 600 000.00		7 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	998 000.00		998 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	15 000.00	25 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		17 000.00	17 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	9 853 000.00	32 000.00	9 885 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 885 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 473 750.00		3 473 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 900 923.03		4 900 923.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		850 000.00	850 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 000.00	12 000.00
481			1 250 500.00	1 250 500.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	8 374 673.03	2 162 500.00	10 537 173.03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

419 340.47

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

381 788.50

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

11 338 302.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 294 250.00	7 428 500.00	7 428 500.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6 991 000.00 6 990 000.00	7 107 500.00 7 107 000.00	7 107 500.00 7 107 000.00
6061 6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	500.00	500.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	225 150.00 2 500.00	145 000.00 3 000.00	145 000.00 3 000.00
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	13 650.00 17 000.00	14 000.00 3 000.00	14 000.00 3 000.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES			
6156	MAINTENANCE	92 000.00	100 000.00	100 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	100 000.00	25 000.00	25 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	78 100.00	176 000.00	176 000.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES		1 000.00	1 000.00
6231 6236 6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES DIVERS	3 500.00 100.00 21 200.00	5 000.00 1 500.00 36 500.00	5 000.00 1 500.00 36 500.00
6256 6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS RECEPTIONS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6281 6287	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 600.00 36 200.00	36 000.00 95 000.00	36 000.00 95 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	190 800.00	198 000.00	198 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	190 800.00	198 000.00	198 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	190 800.00	198 000.00	198 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- 73 - 739	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00	1 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00	1 000.00
6574	SUBVENTIONS SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE		1 000.00	1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		7 510 050.00	7 652 500.00	7 652 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	120 000.00	120 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	91 000.00	120 000.00	120 000.00
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	91 000.00	120 000.00	120 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00		
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	19 000.00 2 000.00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	17 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		7 620 050.00	7 772 500.00	7 772 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	291 950.00	1 250 500.00	1 250 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	291 950.00	1 250 500.00	1 250 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	840 000.00	862 000.00	862 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	840 000.00	862 000.00	862 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION	830 000.00	850 000.00	850 000.00
6812	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 131 950.00	2 112 500.00	2 112 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 131 950.00	2 112 500.00	2 112 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 752 000.00	9 885 000.00	9 885 000.00
RESTES A REALISER N-1				7 505.00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 892 505.00

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 D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 230 000.00	1 245 000.00	1 245 000.00
- 70 - 703	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	1 230 000.00 80 000.00	1 245 000.00	1 245 000.00
7061 7068	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORT DE VOYAGEUR SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS	1 150 000.00	1 200 000.00 45 000.00	1 200 000.00 45 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000.00	7 600 000.00	7 600 000.00
- 73 - 734	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE VERSEMENT DE TRANSPORT	6 700 000.00 6 700 000.00	7 600 000.00 7 600 000.00	7 600 000.00 7 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	807 000.00	998 000.00	998 000.00
- 74 - 7471 7473 7475	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR. ETAT DEPARTEMENTS GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE	807 000.00 204 000.00 603 000.00	998 000.00 205 000.00 793 000.00	998 000.00 205 000.00 793 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 737 000.00	9 843 000.00	9 843 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00	10 000.00
- 77 - 7711 7713 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 737 000.00	9 853 000.00	9 853 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00	32 000.00	32 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
- 79 - 797	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 000.00 17 000.00	17 000.00 17 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000.00	32 000.00	32 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 752 000.00	9 885 000.00	9 885 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	9 885 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	201201 RESEAU DE TRANSPORT 9714 INVESTISSEMENT PERIBUS	1 703 500.00 1 990 000.00	9 290 226.00	9 290 226.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 693 500.00	9 290 226.00	9 290 226.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		151 000.00	151 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		151 000.00	151 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		151 000.00	151 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	450 000.00	490 000.00	490 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	450 000.00	490 000.00	490 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	450 000.00	490 000.00	490 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	450 000.00	641 000.00	641 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 143 500.00	9 931 226.00	9 931 226.00

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	15 000.00	32 000.00	32 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13912	REGIONS	3 000.00		
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00		
13914	COMMUNES	2 000.00		
13918	AUTRES	7 000.00	15 000.00	15 000.00
<i>Charges transférées</i>			17 000.00	17 000.00
4818	CHARGES A ETALER		17 000.00	17 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	85 000.00	50 000.00	50 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES	85 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00	50 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 000.00	82 000.00	82 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 243 500.00	10 013 226.00	10 013 226.00
RESTES A REALISER N-1			1 325 076.00	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			11 338 302.00	

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	703 000.00	3 244 655.00	3 244 655.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	703 000.00	3 244 655.00	3 244 655.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	703 000.00	1 959 405.00	1 959 405.00
1316	REGIONS		425 000.00	425 000.00
1317	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		9 250.00	9 250.00
1318	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS		700 000.00	700 000.00
	AUTRES		151 000.00	151 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 516 273.74	4 900 923.03	4 900 923.03
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 516 273.74	4 900 923.03	4 900 923.03
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO	2 516 273.74	4 900 923.03	4 900 923.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 219 273.74	8 145 578.03	8 145 578.03
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	28 859.06	381 788.50	381 788.50
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	28 859.06	381 788.50	381 788.50
1068	RESERVES			
	AUTRES RESERVES	28 859.06	381 788.50	381 788.50
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		28 859.06	381 788.50	381 788.50
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 248 132.80	8 527 366.53	8 527 366.53

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 d'exploitation	291 950.00	1 250 500.00	1 250 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	291 950.00	1 250 500.00	1 250 500.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	840 000.00	862 000.00	862 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	828 500.00	850 000.00	850 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	1 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 500.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	800.00		
28157	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	11 700.00		
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		
28182	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	758 500.00	850 000.00	850 000.00
28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES	48 000.00		
4818	CHARGES A ETALER	11 500.00	12 000.00	12 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 131 950.00	2 112 500.00	2 112 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	85 000.00	50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	85 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 216 950.00	2 162 500.00	2 162 500.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 465 082.80	10 689 866.53	10 689 866.53
RESTES A REALISER N-1				229 095.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				419 340.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 338 302.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201201

Libellé : RESEAU DE TRANSPORT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	2 010 835.18	674 774.00	9 290 226.00	9 290 226.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	714 172.56	125 864.34	920 135.66	920 135.66
2031	FRAIS D'ETUDES	710 212.56	125 864.34	912 135.66	912 135.66
2033	FRAIS D'INSERTION	3 960.00		8 000.00	8 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 438.90	548 909.66	7 973 090.34	7 973 090.34
2115	TERRAINS BATIS	341 160.78		200 000.00	200 000.00
2128	AUTRES TERRAINS	294 000.03	536 749.00	7 572 251.00	7 572 251.00
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	26 352.50			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	178 330.85	12 160.66	100 839.34	100 839.34
2188	AUTRES	42 594.74		100 000.00	100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	414 223.72		397 000.00	397 000.00
2312	TERRAINS	27 038.50			
2313	CONSTRUCTIONS	11 374.75		24 000.00	24 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	370 045.47		373 000.00	373 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	5 765.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 010 835.18	-674 774.00	-9 290 226.00	-9 290 226.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	9 965 000.00
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° : 9714

Libellé : INVESTISSEMENT PERIBUS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées au 1/1	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	5 683 087.74	650 302.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 683 087.74	650 302.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 683 087.74	650 302.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 683 087.74	-650 302.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	650 302.00
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 ...

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	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 6611 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

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0702018-BF

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	Périodicités des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 749 924,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 749 924,00									
2007 001 PERIBUS	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2007	14/12/2007	14/12/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
2008 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	11/12/2008	11/12/2008	15/03/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1
2009 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	23/12/2009	28/12/2009	15/03/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 3,19 %	3,19	3,23	EUR	T	P	O	A-1
2010 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	16/12/2010	23/12/2010	15/03/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 2,99 %	2,99	3,02	EUR	T	P	O	A-1
2011 001 PERIBUS	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	14/09/2011	15/12/2011	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3,53 %	3,53	3,58	EUR	T	P	O	A-1
2012 001 PERIBUS	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2012	05/06/2012	05/06/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 4,2 %	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
2013 001 PERIBUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/06/2013	28/06/2013	28/06/2014	830 000,00	F	Taux fixe à 3,26 %	3,26	3,31	EUR	A	P	O	A-1
2016 001	BANQUE POSTALE	29/07/2016	08/08/2016	01/12/2016	650 000,00	F	Taux fixe à 1,31 %	1,31	1,32	EUR	T	C	O	A-1
2016 004	CREDIT AGRICOLE	#####	30/12/2016	31/03/2017	200 000,00	F	Taux fixe à 1,12 %	1,12	1,12	EUR	T	P	O	A-1
410	Agence France Locale	07/10/2017	16/10/2017	20/09/2018	399 924,00	F	Taux fixe à 1,27 %	1,27	1,29	EUR	A	C	O	A-1
A33170G8	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/04/2018	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,37 %	1,37	1,38	EUR	T	C	O	A-1
A33170G9	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/01/2018	620 000,00	F	Taux fixe à 1,6 %	1,60	1,61	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0702018-BF

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (le cas échéant) (16)
							Index (13)	Taux fixe à		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 911 688.03						488 604.31	116 371.01	25 713.01
1641 Emprunts en euros (total)				4 911 688.03						488 604.31	116 371.01	25 713.01
2007 001 PERIBUS	N		A-1	40 950.17	1.95	F	Taux fixe à 4.43 %	4.43		20 031.41	1 814.09	41.19
2008 001 PERIBUS	N		A-1	36 614.53	0.96	F	Taux fixe à 4.65 %	4.73		36 614.53	1 070.25	
2009 001 PERIBUS	N		A-1	56 547.42	1.96	F	Taux fixe à 3.19 %	3.23		27 824.66	1 473.22	38.18
2010 001 PERIBUS	N		A-1	138 127.91	4.96	F	Taux fixe à 2.99 %	3.02		26 004.70	3 840.26	139.69
2011 001 PERIBUS	N		A-1	584 927.70	5.71	F	Taux fixe à 3.53 %	3.58		93 425.92	19 420.28	722.92
2012 001 PERIBUS	N		A-1	449 554.35	6.43	F	Taux fixe à 4.2 %	4.20		56 573.34	18 881.28	9 398.79
2013 001 PERIBUS	N		A-1	587 981.85	7.49	F	Taux fixe à 3.25 %	3.31		65 514.73	19 434.43	8 800.09
2016 001	N		A-1	609 375.00	18.67	F	Taux fixe à 1.31 %	1.32		32 500.00	7 823.16	608.76
2016 004	N		A-1	187 685.10	14	F	Taux fixe à 1.12 %	1.12		12 453.40	2 049.89	0.00
410	N		A-1	399 924.00	14.72	F	Taux fixe à 1.27 %	1.29		26 661.60	4 782.76	1 343.12
A33170G8	N		A-1	1 200 000.00	15	F	Taux fixe à 1.37 %	1.38		60 000.01	21 349.16	3 861.12
A33170G9	N		A-1	620 000.00	19.92	F	Taux fixe à 1.6 %	1.61		31 000.02	14 432.22	759.16
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)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		4 911 688.03						488 604.31	116 371.01	25 713.01

(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 ».

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (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 (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 6611 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0702018-BF

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

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

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Indices sous-jacents					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	12				
	Montant en euros	100.00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4 911 688 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	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
		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		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/688	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 *sivap*.

(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 - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - 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 TRANSPORT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	

A2 - 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 (artici R2321-1 du CGCT) 1 524.50	24/03/1997	
	-----	"	
	catégories de biens amortis	Durée :	"
	Logiciels	2 ans	"
	Voitures	5 ans	"
	Camions et véhicules industriels	10 ans	"
	Meubles meublant	10 ans	"
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	"
	Matériel informatique	5 ans	"
	Matériels classiques	6 ans	"
	Equipements de garage et ateliers	10 ans	"
	Installations de voirie	20 ans	"
	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	"
	Abri bus	20 ans	"
	Matériel équipement bus (radio, girouettes, oblitérateurs..)	12 ans	"
Mini bus (jusqu'à 21 places)	12 ans	31/03/2016	
Autres bus	15 ans	"	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		505 000.00	505 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	490 000.00	490 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	490 000.00	490 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
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)	15 000.00	15 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	15 000.00	15 000.00
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	505 000.00	1 325 076.00		1 830 076.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 112 500.00	2 112 500.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 112 500.00	2 112 500.00
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	850 000.00	850 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	850 000.00	850 000.00
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	12 000.00	12 000.00
4818	CHARGES A ETALER	12 000.00	12 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 250 500.00	1 250 500.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 112 500.00	229 095.00	419 340.47	381 788.50	3 142 723.97

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 830 076.00
Ressources propres disponibles	IV 3 142 723.97
Solde (IV - II)	V 1 312 647.97

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		Développement ligne et desserte ferroviaires axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse	URGENCE LIGNE POLT	Association	1 000 €

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, COUNIL, 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, GEORGIADDES, CACAN, MONTORIOL.

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. GEORGIADDES
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 1^{er} 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 2^{ème} classe vers adjoint administratif principal de 1^{ère} classe par exemple,...), il est utile de délibérer sur les emplois budgétés au 1^{er} 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 1^{er} 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 de
 Qu'actuellement 5 personnes sont sur des emplois de ce type. A l'issue du
 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





ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part budgète (€T)	Total	Post. sans budg.			
ETABLISSEMENT PRINCIPAL	STRAT TERRITORIALES	Direction générale	Directeur général adjoint des services des communes de 40 à 150 000 hab (2)	100	1				
			Rédacteur principal de 1ère classe	100	1				
			Directeur général des services des communes de 80 à 150 000 hab. (3)	100	1				
			Total Direction générale		3	3			
			Europa_politiques contractuelles	Attaché	100	1			
			Total Europa_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	0,9	1	1		
		Attaché	100	1	1				
		Ingénieur NT	100	1	1				
		Ingénieur principal	100	1	1				
		Technicien principal de 1ère classe	80	1	1				
			100	2	2				
		Adjoint administratif territorial	2	1	1				
		Total Urbanisme et Dév Durable		12	11	1			
		Mobilité Transport	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	90	1	1			
		Attaché	100	1	1				
			100	1	0	1	poste après strach PERBUS		
			100	1	1				
			Adjoint technique territorial	100	1	1			
			Technicien NT	100	1	1			
		Total Mobilité Transport		6	5	1			
	DEVECO_EMPLOI	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	-1 poste supprimé		
			Attaché	100	2	2			
			Attaché principal	100	1	0	1 disparition		
			Directeur territorial	100	1	1			
		Total Développement des Entreprises		6	7	1	+1		
	RESSOURCES_SERV POPULATION	Finances	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	80	1	1			
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1			
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1			
			Directeur territorial	100	1	1			
			Adjoint administratif territorial	1	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	1	1	1			
		Total Ressources Humaines		6	8				
	ADM GENERALE	SG_Assemblée-MG	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	90	1	1			
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	3			
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2	2			
			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 détermination emploi été	
		Total Système d'information		3	3		1		
	COMMUNICATION_TOUR ISME	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	1	1	1			
		Total Communication		4	4				
		OTI Périgueux	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	90	1	1			
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	50 45	1	1			
			Animateur principal de 1ère classe	100	2	2			
			Conservateur du patrimoine	horaires	4	4		suppression de poste guide conférencier	
			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 Périgueux		14	14		-1		
		OT Sainte Alvère	Adjoint administratif territorial	1	1	1			
		Total OT Sainte Alvère		1	1				
		St Vert	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	55	1	1			
		Total St Vert		1	1				
	PATRI_SERV TECH	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	5			
				55 57	1	1			
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	80	1	1			
				55 57	1	0	1	poste ex CCPVT	
				100	1	3			
				54 29	1	1			
			Adjoint technique NT	57 14	1	1		-1 poste supprimé	
			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_maitrise 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	0	1		
			Ingénieur en chef	100	1	1			
		Total Grands projets_maitrise d'ouvrage		6	7	1			
		Spans	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1			



Code	Libellé	Code	Quantité	Unité	Observations
	Agent de maîtrise	100	1		
	Agent de maîtrise principal	100	3		
	Technicien principal de 2ème classe	80	1		
	Adjoint technique territorial	100	1		
	Total Spéc				
HAB_CGHE SOCIALE	Accueil des gens du voyage	Agent de maîtrise	100	1	
		Adjoint technique territorial	100	3	
	Total Accueil des gens du voyage				
			4		
			1		
	Politique de la ville_CL5	Attaché NT	100	1	
		Ingénieur	100	1	
	Total Politique de la ville_CL5				
			2		
	Habitat et Renour Urbain	Attaché	100	1	
		Rédacteur	100	1	
	Total Habitat et Renour Urbain				
			2		
	Habitat Cohésion Sociale	Directeur territorial	100	1	
	Total Habitat Cohésion Sociale				
			1		
	Politique de la ville	Redacteur principal de 1ère classe	100	1	
	Total Politique de la ville				
			1		
RESSOURCES_SERV POPULATION	Collecte	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	41	
		Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	
		Agent de maîtrise principal	100	2	
		Adjoint technique territorial	100	1	
	Total Collecte				
			65		
			67		
			2		
	Déchèteries	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	1	
		Agent de maîtrise principal	100	1	
		Amateur principal de 1ère classe	100	1	
		Adjoint technique territorial	100	1	
	Total Déchèteries				
			4		
	Déchèteries BREULH	Agent de maîtrise	100	1	
	Total Déchèteries BREULH				
			1		
	Déchèteries TRELISSAC	Adjoint technique territorial	100	1	
	Total Déchèteries TRELISSAC				
			1		
	Déchèteries BIM	Adjoint technique territorial	100	2	
	Total Déchèteries BIM				
			2		
	Déchèteries PERIGUEUX	Adjoint technique territorial	100	1	
	Total Déchèteries PERIGUEUX				
			1		
	Déchèteries CHANCELADE	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	
	Total Déchèteries CHANCELADE				
			2		
	Déchèteries COULOUNIEUX	Adjoint technique territorial	100	1	
	Total Déchèteries COULOUNIEUX				
			1		
	Déchèteries AGONAC	Adjoint technique territorial	20	1	
	Total Déchèteries AGONAC				
			1		
	Déchèteries state forme STE ALVERE	Adjoint technique NT	45.71	1	
	Total Déchèteries state forme STE ALVERE				
			1		
	Gestion des déchets	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	2	
		Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	3	
		Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	
		Agent de maîtrise	100	1	
		Technicien	100	1	
		Ingénieur en chef hors classe	100	1	
	Total Gestion des déchets				
			9		
	Centre technique	Agent de maîtrise principal	100	1	
		Adjoint technique territorial	100	2	
	Total Centre technique				
			3		
ENFANCE	RESSOURCES_SERV POPULATION	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1	
	Crèche Bébéclub	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	
		Educateur principal de jeunes enfants	100	1	
		Adjoint technique territorial	90.48	1	
		Adjoint territorial d'animation	100	2	
	Total Crèche Bébéclub				
			7		
	Crèche Calins Calines	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	3	
		Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	3	
		Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	2	
		Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	
		Educateur principal de jeunes enfants	100	1	
		Infirmier en soins généraux de classe normale	100	2	
		Adjoint technique territorial	100	4	
	Total Crèche Calins Calines				
			18		
	Crèche des Arènes	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	1	
		Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	90	1	
		Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	100	1	
		Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	3	
		Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	2	
		Adjoint technique territorial	100	1	
		Adjoint technique territorial	80	1	
		Puéricultrice hors classe	100	3	
		Educateur de jeunes enfants NT	80	1	
	Total Crèche des Arènes				
			24		
	Crèche Famille Graine de Malice	Assistante maternelle	100	1	
		Puéricultrice de classe normale	100	15	
		Educateur de jeunes enfants NT	100	1	
	Total Crèche Famille Graine de Malice				
			18		
	Crèche La Maison des Doudous Bassillac	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	
		Infirmier en soins généraux hors classe	100	1	
		Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	100	1	
		Adjoint territorial d'animation	80	1	
		Auxiliaire de puériculture NT	100	1	
	Total Crèche La Maison des Doudous Bassillac				
			5		
	Crèche la Xylophone St Laurant/Mancière	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	
		Puéricultrice de classe normale	100	1	
		Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	80	1	
		Adjoint territorial d'animation	100	2	
	Total Crèche la Xylophone St Laurant/Mancière				
			5		
	Crèche les Sœurs Vertes	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	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 Sœurs Varies			6	6				
Crèche Maison du Petit Prince	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1	1				
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1				
	Educateur de jeunes enfants	80	1	1				
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1				
	Infirmier en soins généraux de classe normale	80	1	1				
	Adjoint technique territorial	80	1	1				
		100	3	3				
	Auxiliaire de puériculture NT	100	1	1				
	Adjoint administratif territorial	100	1	1				
Total Crèche Maison du Petit Prince			11	11				
Crèche Mercier	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	2	2				
		100	5	5				
	Agent de maîtrise principal	100	1	1				
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1	1				
		90	1	1				
		100	1	1				
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	1				
		100	1	1				
	Educateur de jeunes enfants	100	1	1				
	Adjoint technique territorial	100	1	1				
	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	80	1	1				
	Puéricultrice hors classe	80	1	1				
	Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	80	1	1				
Total Crèche Mercier			18	18				
Crèche Napoléon Magna	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	1				
		100	4	4				
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	0	1			fin de détachement entrainé à la demande de l'ogect
		100	1	1				
	Educateur principal de jeunes enfants	100	2	2				
	Adjoint technique territorial	100	9	9				
	Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	100	1	1				
	Puéricultrice hors classe	100	1	1				
	Educateur de jeunes enfants NT	100	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	100	1	1				
Total Crèche Napoléon Magna			29	28	1			
Crèche Valentine Bussière Boulezac	Adjoint d'animation NT	100	3	3				
	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1	1				
		100	1	1				
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	2	2				
	Educateur de jeunes enfants	100	1	1				
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1				
	Puéricultrice hors classe	100	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	80	3	3				
		100	5	5				
	Agent social	100	1	1				
	Agent social principal de 2ème classe	100	2	2				
Total Crèche Valentine Bussière Boulezac			22	22				
Micro-crèche Chept-chapo	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1				
	Agent social principal de 2ème classe	100	2	2				
Total Micro-crèche Chept-chapo			3	3				
Micro-crèche Le Nid	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	80	1	1				
Total Micro-crèche Le Nid			2	2				
Micro-crèche Les Lutins d'Edith	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	100	1	1				
	Agent social	100	1	1				
Total Micro-crèche Les Lutins d'Edith			3	3				
Micro-crèche Les Pailloles	Auxiliaire de puériculture NT	100	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	100	2	2				
Total Micro-crèche Les Pailloles			3	3				
Total Relais Assistants Maternels Centre	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1				
Total Relais Assistants Maternels Nord	Educateur principal de jeunes enfants	80	1	1				
Total Relais Assistants Maternels Ouest	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1				
Total Relais Assistants Maternels Sud	Educateur de jeunes enfants	100	1	1				
ALSH CHALAGNAC	Adjoint d'animation NT	annuelisé	1	1				
	Adjoint technique NT	annuelisé	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	100	2	2				
		annuelisé	1	1				
	Adjoint territorial d'animation NT	100	1	1				
		annuelité	1	1				
Total ALSH CHALAGNAC			7	7				
ALSH SAINT AMAND	Adjoint technique NT	annuelisé	1	1				
	Adjoint territorial d'animation	annuelisé	1	1				
	Adjoint territorial d'animation NT	100	1	1				
Total ALSH SAINT AMAND			2	2				
ALSH SAINTE ALVERE	Adjoint territorial d'animation	100	1	0	1			partie vacante
	Adjoint territorial d'animation NT	annuelisé	2	2				
Total ALSH SAINTE ALVERE			3	2	1			
Enfance Petite Enfance	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2	2				
	Attaché	100	1	0	1			mission externe
	Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1	0	1			décongé
	Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1				1 réaffectation emploi local
		100	1	0	1			décongé
	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1				
	Médecin puéricultrice NT	56.57	1	1				
	Psychologue hors classe	100	1	1				
	Responsable	100	2	2				
	Adjoint technique territorial	100	1	1				

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND PERIGUEUX

Nombre de membres en exercice : 95
 Nombre de membres présents... 57
 Nombre de suffrages exprimés... 11

Votes : Pour... 11
 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

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

LE PRESIDENT
 Jacques AUZOU

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-DD0702018-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-DD0702018-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 1

