Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

BUDGET PRIMITIF 2017

ANNEXES

SOMMAIRE

	Pages
Consolidation des budgets	**3 à 4**
Décision de taux des contributions directes	**5 à 6**
Les Ratios	**7 à 9**
AE/CP	**10 à 11**
AP/CP	**12 à 19**
Etat de la dette des 3 budgets	**20 à 21**
Etat de la dette du budget Ville	**22 à 30**
Etat de la dette du budget Assainissement	**31 à 40**
Etat de la dette du budget Eau	**41 à 49**
Ligne de Trésorerie	**50 à 51**
Etat de la dette garantie	**52 à 54**
Ratio d'endettements	**55 à 56**
Amortissements	**57 à 58**
Subventions aux Associations	**59 à 62**
Etat du personnel	**63 à 66**
Etat des provisions	**67 à 68**
Etat des actions appartenant à la Ville	**69 à 70**
Etat des cotisations	**71 à 72**
Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	**73 à 74**
Liste de coopérations intercommunales	**75 à 76**
Liste des services individualisés en Budget Annexe	**77 à 78**
Etat des contrats crédit-bail	**79 à 80**
Etat des charges Transférées	**81 à 82**
Les signatures	**83 à 85**

Consolidation des Budgets

CONSOLIDATION DES BUDGETS 2017

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**
Budget Ville	12 057 248.00 €	12 057 248.00 €	4 407 225.00 €	4 407 225.00 €	16 464 473.00 €	16 464 473.00 €
Budget Eau	0.00 €	145 754.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	145 754.00 €
Budget Assainissement	0.00 €	563 789.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	563 789.00 €
Budget STIC	137 990.00 €	137 990.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €	148 490.00 €	148 490.00 €
Total	**12 195 238.00 €**	**12 904 781.00 €**	**4 417 725.00 €**	**4 417 725.00 €**	**16 612 963.00 €**	**17 322 506.00 €**

Décisions des taux de contributions directes

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases estimées pour 2017	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) pour 2017	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par le conseil municipal pour 2017	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe habitation	15 298 746	0.40%	11.62%	0%	1 777 714.00 €	-2.15%
TFPB	16 871 375	0.40%	18.65%	0%	3 146 511.00 €	0.63%
TFPNB	141 869	0.40%	81.90%	0%	116 191.00 €	0.40%
Taxe professionnelle						
TOTAL	32 311 990				5 040 416.00 €	

Les Ratios:

- Ratios Budget Primitif 2017
- Ratios du Compte Administratif 2015

INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques, fiscales et financières

Informations statistiques (fiche DGF 2015)	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10 916
Nombre de résidences secondaires (R.2313-1 in fine) :	360
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	Loire et Nohain

Informations fiscales N-2 (fiche DGF 2015)						
	Potentiel fiscal et financier		Valeur par habitant (population DGF)		Potentiel moyen de la strate	
	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
3 taxes	7 564 011 €	7 625 605 €	670.81 €	676.27 €		
4 taxes	11 359 712 €	13 296 465 €	1 007.42 €	1 179.18 €	972.86 €	1 127.23 €

Ratios - Taux de fiscalité
Comparaison

❶Les Ratios :

	Ratios	Cosne (CA 2015)	Moyenne de la strate *
Dépenses de fonctionnement / population (€/hab)	1	1 031.13	1 151.00
Produit des contributions directes / population (€/hab)	2	466.25	549.00
Recettes de fonctionnement / population (€/hab)	3	1 156.08	1 375.00
Dépenses d'équipement / population (€/hab)	4	170.61	369.00
Encours de la dette au 31/12/2015 / population (€/hab)	5	651.68	970.00
Dotation globale de fonctionnement / population (€/hab)	6	157.54	249.00
Frais de personnel / dépenses de fonctionnement (%)	7	60.62%	56.70%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (%)	8 bis	67.29%	
Marge d'autofinancement courant (%)	9	92.54%	90.20%
Taux d'équipement (%)	10	14.76%	26.80%
Encours de la dette au 31/12/2015 / recettes de fonctionnement (%)	11	56.37%	70.60%

❷ Les taux de fiscalité de référence de 2012 à 2017 :

	Votés par la Commune						
	Cosne-Cours-sur-Loire						Taux moyens de la strate
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	en 2015 *
Taxe d'habitation	11.98	11.98	11.98	11.62	11.62	11.62	16.31%
Foncier bâti	19.23	19.23	19.23	18.65	18.65	18.65	19.06%
Foncier non bâti	84.44	84.44	84.44	81.90	81.90	81.90	41.75%

* Source : Collectivites-locales.gouv.fr (données DGFIP et DGCL) : les Collectivités locales en chiffres 2015 : compte de gestion 2013
Communes de 10 000 à 20 000 habitants - métropole - hors gestion avtive de la dette

Autorisation d'engagements et Crédits de paiement

Autorisation d'Engagement - Crédit de Paiement
Année 2017

Budget de la Ville		AE Numéro	AE Montant	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022
			151 243.20 €	**9 294.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**12 603.60 €**	**3 309.00 €**
ECLAIRAGE PUBLIC - ANNEE 2009																
Quartier St Agnan et impasse Thiriaz																
Participation en 12 annuités au taux de 4,06 %	*Capital*	*31 073.26 €*	**39 708.00 €**		3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €	3 309.00 €
	Intérêts	*8 634.74 €*														
Stade R. Giraux - Terrain d'honneur																
Participation en 12 annuités au taux de 4,06 %	*Capital*	*28 765.87 €*	**36 909.00 €**	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	3 075.75 €	
	Intérêts	*8 143.13 €*														
Rue des Rivieres Saint Agnan																
Participation en 12 annuités au taux de 4,06 %	*Capital*	*11 231.68 €*	**14 411.16 €**	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	1 200.93 €	
	Intérêts	*3 179.48 €*														
Rue St Agnan																
Participation en 12 annuités au taux de 4,06 %	*Capital*	*25 893.13 €*	**33 222.96 €**	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	2 768.58 €	
	Intérêts	*7 329.83 €*														
Avenue du 85eme de Ligne - liaison entre le rond point Monte Cassino et le rond point Auchan																
Participation en 12 annuités au taux de 4,06 %	*Capital*	*21 036.94 €*	**26 992.08 €**	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	2 249.34 €	
	Intérêts	*5 955.14 €*														
Totaux			**151 243.20 €**	**151 243.20 €**												

Autorisation de programmes et Crédits de paiement

Budget Ville

Budget de la Ville - Section d'investissement
Année 2017

Dépenses d'investissement				AP 2012 à 2015	AP 2016	AP 2017	Total AP	CP 2012 à 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
				4 865 000.00 €	**2 745 741.94 €**	**5 619 389.18 €**	**13 230 131.12 €**	**502 115.04 €**	**2 369 061.08 €**	**3 669 783.00 €**	**2 637 000.00 €**	**1 571 000.00 €**	**2 481 172.00 €**
	P2312		**Tribunal**	**2 500 000.00 €**	**300 000.00 €**	**678 571.06 €**	**3 478 571.06 €**	**259 497.91 €**	**1 175 073.15 €**	**1 000 000.00 €**	**1 044 000.00 €**	**- €**	**- €**
DST	2313	020	Travaux Tribunal	2 500 000.00 €	300 000.00 €	678 571.06 €	3 478 571.06 €	259 497.91 €	1 175 073.15 €	1 000 000.00 €	1 044 000.00 €		
	P1213		**Gymnase du Lycée - avec Contrat Ville**	**35 000.00 €**	**1 095 000.00 €**	**38 624.22 €**	**1 168 624.22 €**	**16 397.37 €**	**600 826.85 €**	**551 400.00 €**	**- €**		
DST	2313	411	Gymnase du Lycée - Rue de Verdun	35 000.00 €	1 095 000.00 €	38 624.22 €	1 168 624.22 €	16 397.37 €	600 826.85 €	551 400.00 €			
	P1214		**Centre Technique Municipal**	**2 300 000.00 €**		**226 223.90 €**	**2 526 223.90 €**	**226 219.76 €**	**221 004.14 €**	**- €**	**693 000.00 €**	**693 000.00 €**	**693 000.00 €**
DST	2313	020	Centre Technique Municipal - rue Lafayette	2 300 000.00 €		226 223.90 €	2 526 223.90 €	226 219.76 €	221 004.14 €	- €	693 000.00 €	693 000.00 €	693 000.00 €
	P1415		**Aménagement Quartier Ouest**	**30 000.00 €**		**10 000.00 €**	**40 000.00 €**		**30 000.00 €**	**10 000.00 €**			
DST	2313/2315	822	Phase préparatoire du projet Baudin/Pêcherie	30 000.00 €			30 000.00 €		30 000.00 €				
DST	2031	822	Etude du projet d'aménagement du Quartier Ouest			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
	P0116		**Pôle Unique St Laurent - avec Contrat Ville**		**246 813.00 €**		**246 813.00 €**		**169 813.00 €**	**77 000.00 €**			
DST	2313	520	Pôle social - aménagement du bâtiment dit F		230 000.00 €		230 000.00 €		153 000.00 €	77 000.00 €			
DST	2313	520	Jardins Familiaux - Rue du Colonel Rabier		16 813.00 €		16 813.00 €		16 813.00 €				
	P0216		**Habitat - avec Contrat Ville**		**665 921.94 €**	**3 040 000.00 €**	**3 705 921.94 €**		**37 921.94 €**	**478 000.00 €**	**778 000.00 €**	**778 000.00 €**	**1 634 000.00 €**
DST	2315	822	Participation Habitat Fontaine Pernée		506 120.00 €	1 168 000.00 €	1 674 120.00 €		6 120.00 €	278 000.00 €	278 000.00 €	278 000.00 €	834 000.00 €
DST	2315	822	Résidentialisation : Travaux		128 000.00 €	1 872 000.00 €	2 031 801.94 €		- €	200 000.00 €	500 000.00 €	500 000.00 €	800 000.00 €
MPA	2151	822	Résidentialisation : géomètre et urbaniste		31 801.94 €				31 801.94 €				
	P0516		**Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)**		**438 007.00 €**	**150 587.00 €**	**588 594.00 €**		**134 422.00 €**	**100 000.00 €**	**100 000.00 €**	**100 000.00 €**	**154 172.00 €**
SEC	2315	110	Mise en accessibilité des ERP de la Ville		438 007.00 €	150 587.00 €	588 594.00 €		134 422.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	154 172.00 €
	P0117		**Aménagement Place Bad Ems et Tribunal**			**300 000.00 €**	**300 000.00 €**			**300 000.00 €**	**- €**	**- €**	
DST	2315	822	Aménagement Place Bad Ems et Tribunal			300 000.00 €	300 000.00 €			300 000.00 €			
	P0217		**Voirie 2017**			**395 000.00 €**	**395 000.00 €**			**395 000.00 €**			
DST	2041582	814	Fonds de concours			100 000.00 €	100 000.00 €			100 000.00 €			
DST	2315	412	Enrobé autour des terrains de tennis			17 000.00 €	17 000.00 €			17 000.00 €			
DST	2315	822	Aménagement du pont midou (création d'un trottoir sous le pont avec lumiaire)			15 000.00 €	15 000.00 €			15 000.00 €			
DST	2315	822	Réfection route du carré charbonnier			28 000.00 €	28 000.00 €			28 000.00 €			
DST	2315	822	Aménagement du parking des marroniers			36 000.00 €	36 000.00 €			36 000.00 €			
DST	2315	822	Extension du parking rue de l'est			105 000.00 €	105 000.00 €			105 000.00 €			
DST	2315	822	Réfection de l'ouvrage hydraulique de la planche au vaillant villechaud			25 000.00 €	25 000.00 €			25 000.00 €			
DST	2315	822	Création d'un beach tennis			35 000.00 €	35 000.00 €			35 000.00 €			
DST	2315	822	Travaux de voirie			34 000.00 €	34 000.00 €			34 000.00 €			
	P0317		**Bâtiments 2017**			**232 000.00 €**	**232 000.00 €**			**210 000.00 €**	**22 000.00 €**		
DST	2313	324	Toiture sacristie Saint jacques			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
DST	2313	020	Toiture Annexe Eden cinèma			15 000.00 €	15 000.00 €			15 000.00 €			
DST	2313	211	Ecole Franc Nohain : maternelle - huisseries			25 300.00 €	25 300.00 €			25 300.00 €			
DST	2313	212	Ecole Franc Nohain : primaire - huisseries			30 000.00 €	30 000.00 €			8 000.00 €	22 000.00 €		
DST	2313	211	Ecole Paul Doumer : Aménagement de 2 classes pour 10000 € et 2 autres pour 15000 €			25 000.00 €	25 000.00 €			25 000.00 €			
DST	2313	212	Ecole Paul Bert : Remplacement des gouttières 1ère tranche			7 000.00 €	7 000.00 €			7 000.00 €			
DST	2135	411	Gymnase Cassin - portes d'entrée			9 500.00 €	9 500.00 €			9 500.00 €			
DST	2135	213	Sécurité dans les écoles : Portiers vidéo et gâches électriques			9 000.00 €	9 000.00 €			9 000.00 €			
DST	2135	411	Traçage terrains salle girardy, cassin et cosec			8 500.00 €	8 500.00 €			8 500.00 €			
DST	2313	33	Salle des Fêtes de Cours - climatisation			20 000.00 €	20 000.00 €			20 000.00 €			
DST	2313	411	Vestiaires Cassin : Etanchéité			40 000.00 €	40 000.00 €			40 000.00 €			
DST	2313	020	Dérasement des murs d'enceintes du parking côté rue Edmée Lavarenne			8 000.00 €	8 000.00 €			8 000.00 €			
DST	2313	90	Local Infirmière ASSAD : Menuiserie			2 700.00 €	2 700.00 €			2 700.00 €			
DST	2313	20	GRETA : Escalier et cloisons			20 000.00 €	20 000.00 €			20 000.00 €			
DST	2313	33	Villechaud : Salle des Fêtes			2 000.00 €	2 000.00 €			2 000.00 €			
	P0417		**Moyens généraux, sécurité, enseignement, culturel, sportif et technique - 2017**			**548 383.00 €**	**548 383.00 €**			**548 383.00 €**			
			Sécurité			**16 000.00 €**	**16 000.00 €**			**16 000.00 €**			
SEC	2135	110	Sécurité incendie - mise en sécurité des installations			1 000.00 €	1 000.00 €			1 000.00 €			
SEC	21568	110	Extincteurs			3 500.00 €	3 500.00 €			3 500.00 €			
SEC	21568	110	Poteaux incendie			5 000.00 €	5 000.00 €			5 000.00 €			
SEC	2188	110	Jeux pour enfant pour la Route Touristique			2 000.00 €	2 000.00 €			2 000.00 €			
SEC	2188	110	Défibrilateurs			2 500.00 €	2 500.00 €			2 500.00 €			
SEC	2188	110	Jeux Mairie de Cours			2 000.00 €	2 000.00 €			2 000.00 €			
			Technique			**354 576.00 €**	**354 576.00 €**			**354 576.00 €**			
DST	20423	824	Lotissement "Les Vignes des Rivières" - SAFIM			88 276.00 €	88 276.00 €			88 276.00 €			
DST	2121	823	Aménagements paysagers			13 000.00 €	13 000.00 €			13 000.00 €			
DST	2135	020	Patrimoine Bâti			30 000.00 €	30 000.00 €			30 000.00 €			
DST	2151	822	Travaux de Voirie			30 000.00 €	30 000.00 €			30 000.00 €			
DST	2152	822	Panneaux et mobilier urbain			25 000.00 €	25 000.00 €			25 000.00 €			
DST	2158	020	Outillage portatif			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
DST	2158	823	Matériel pour espaces verts			1 500.00 €	1 500.00 €			1 500.00 €			
DST	2158	823	Matériels d'arrosage automatique Espaces Verts			1 000.00 €	1 000.00 €			1 000.00 €			
DST	21578	33	Décorations de Noël - Matériels d'illumination			5 000.00 €	5 000.00 €			5 000.00 €			
DST	2182	020	Pièces de Véhicules			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
DST	2184	020	Mobilier (Fauteuils, bureaux et armoires)			4 000.00 €	4 000.00 €			4 000.00 €			
DST	2188	020	Matériels Hi-fi, électroménagers, équipements pour service général et Fêtes & Manifestation			7 000.00 €	7 000.00 €			7 000.00 €			
DST	2188	823	Auxiliaires et fournitures pour lutte biologique (Espaces verts)			1 500.00 €	1 500.00 €			1 500.00 €			
DST	2158	412	Station de pompage Parc des Sports R.GIRAUX			6 500.00 €	6 500.00 €			6 500.00 €			
DST	2158	412	Système d'arroseurs Galia au stade R.GIRAUX			8 000.00 €	8 000.00 €			8 000.00 €			
DST	2182	823	3 Bennes pour le Camion Empirol			12 000.00 €	12 000.00 €			12 000.00 €			
DST	2158	823	Automotrice desherbage mécanique			13 000.00 €	13 000.00 €			13 000.00 €			
DST	2158	823	Pompe doseuse Espace Verts			3 000.00 €	3 000.00 €			3 000.00 €			
DST	2182	822	Remise en état de la balayeuse Schimt			12 000.00 €	12 000.00 €			12 000.00 €			
DST	2158	823	Désherbeur thermique			2 300.00 €	2 300.00 €			2 300.00 €			
DST	21578	822	Barrières métalliques			4 500.00 €	4 500.00 €			4 500.00 €			
DST	2184	20	Achat de chaises et de tables pour salles			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
DST	2152	822	Réalisation d'un ouvrage hydraulique de régulation du Nohain vers la salle de la Chaussade			5 000.00 €	5 000.00 €			5 000.00 €			
DST	2135	020	Travaux de chauffage suite réseau de chaleur			20 000.00 €	20 000.00 €			20 000.00 €			
DST	2151	822	Extensions de réseaux liés à l'urbanisation (Electricité, gaz,…)			10 000.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €			
DST	2182	020	Plateau pour camion			22 000.00 €	22 000.00 €			22 000.00 €			
			Communication / Musée			**15 100.00 €**	**15 100.00 €**			**15 100.00 €**			
COM	2051	023	Com - site Internet pour Cosne@ctu PDF			300.00 €	300.00 €			300.00 €			
COM	2051	33	Com - site Internet			6 000.00 €	6 000.00 €			6 000.00 €			
COM	2152	33	Orgue - plaque inauguration			800.00 €	800.00 €			800.00 €			
COM	2181	33	Com - Kakemono + banner GLN			2 000.00 €	2 000.00 €			2 000.00 €			
MUM	2161	322	Musée - Œuvres et objets d'art			3 000.00 €	3 000.00 €			3 000.00 €			
MUM	2316	322	Musée - Restaurations œuvre d'art			3 000.00 €	3 000.00 €			3 000.00 €			
			Informatique			**47 331.00 €**	**47 331.00 €**			**47 331.00 €**			
DSI	2051	020	Logiciel			1 140.00 €	1 140.00 €			1 140.00 €			
DSI	2183	020	Matériel informatique			37 221.00 €	37 221.00 €			37 221.00 €			
DSI	2188	020	Vidéo protection et panneaux			2 490.00 €	2 490.00 €			2 490.00 €			
DSI	2183	213	Matériel informatique pour les écoles			6 480.00 €	6 480.00 €			6 480.00 €			
			Scolaire			**18 476.00 €**	**18 476.00 €**			**18 476.00 €**			
SCO	2051	213	Logiciel pour les écoles			400.00 €	400.00 €			400.00 €			
SCO	2183	213	Matériel de bureau et audio vidéo			420.00 €	420.00 €			420.00 €			
SCO	2184	213	Mobilier scolaire et sportifs écoles			6 470.00 €	6 470.00 €			6 470.00 €			
SCO	2184	251	Mobilier & Electroménager cantines			8 486.00 €	8 486.00 €			8 486.00 €			
SCO	2188	213	Malette pédagogique			2 700.00 €	2 700.00 €			2 700.00 €			
			Sport			**6 400.00 €**	**6 400.00 €**			**6 400.00 €**			
SPO	2188	411	COSEC - Bras latéral basket et cercle à déclenchement			1 000.00 €	1 000.00 €			1 000.00 €			
SPO	2188	411	Gymnase Cassin - Serrure électronique + 20 badges			1 400.00 €	1 400.00 €			1 400.00 €			
SPO	2188	412	Terrain Hat-Trick - Buts et filets permanents			4 000.00 €	4 000.00 €			4 000.00 €			
			Archives			**7 500.00 €**	**7 500.00 €**			**7 500.00 €**			
DOC	2316	020	Restauration et numérisation de documents d'archives			7 500.00 €	7 500.00 €			7 500.00 €			
			Marchés publics			**9 000.00 €**	**9 000.00 €**			**9 000.00 €**			
MPA	2033	020	Annonces Marchés publics			9 000.00 €	9 000.00 €			9 000.00 €			
			Finances			**74 000.00 €**	**74 000.00 €**			**74 000.00 €**			
A21	20421	832	Subventions Agenda 21			3 000.00 €	3 000.00 €			3 000.00 €			
DSF	20421	40	Subventions d'équipements aux associations			6 000.00 €	6 000.00 €			6 000.00 €			
DSF	20422	824	Fonds Façades			15 000.00 €	15 000.00 €			15 000.00 €			
DSF	2111	824	Acquisitions de terrains et bâtiments pour réserves foncières			50 000.00 €	50 000.00 €			50 000.00 €			

Budget de la Ville - Section d'investissement
Année 2017

Recettes d'investissement

Programmes	Subventions							
	Montant	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 à 2022
Salle Pierre et Marie Curie	397 000.00 €	10 500.00 €		386 500.00 €				
Stade R. Giraux - Salle Girardy	100 000.00 €				100 000.00 €			
Gymnase G. Sand en 2 tranches	814 704.00 €	4 950.00 €		268 444.00 €	298 981.00 €	242 329.00 €		
Tribunal (subvention sur le bâtiment)	806 560.00 €	61 620.00 €	88 220.00 €	63 394.00 €	251 500.00 €	238 506.00 €	103 320.00 €	
Résidensialisation - Quartier Sud	810 000.00 €				60 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	450 000.00 €
Quartier Ouest	600 000.00 €				150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €
CTM	100 000.00 €					100 000.00 €		
Total - Subventions	**3 628 264.00 €**	**77 070.00 €**	**88 220.00 €**	**718 338.00 €**	**860 481.00 €**	**880 835.00 €**	**403 320.00 €**	**600 000.00 €**

Budget Eau

Budget de l'Eau - Section d'investissement
Année 2017

Dépenses d'Investissement		AP 2017	TOTAL AP	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
		566 200.00 €	**566 200.00 €**	**66 200.00 €**	**100 000.00 €**	**100 000.00 €**	**300 000.00 €**
E0117	***Réseaux d'eau 2017***	**566 200.00 €**	**566 200.00 €**	**66 200.00 €**	**100 000.00 €**	**100 000.00 €**	**300 000.00 €**
DST203	Annonces et insertions	1 200.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €			
DST2315	Rue Boileau	565 000.00 €	565 000.00 €	45 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	300 000.00 €
DST2315	Aménagement place Bad Ems et Jardin d'Herentals			15 000.00 €			
DST2315	Extension de réseaux liés à l'urbanisation			5 000.00 €			

Recettes d'Investissement	Montant	2016	2017	2018	2019
Subvention					

Budget Assainissement

Budget de l'Assainissement - Section d'Investissement
Année 2017

Dépenses d'Investissement		AP 2015	AP 2016	AP 2017	TOTAL AP	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020 à 2022
		5 416 139.31 €	**715 600.00 €**	**50 000.00 €**	**6 181 739.31 €**	**190 551.00 €**	**303 588.31 €**	**1 489 600.00 €**	**1 536 000.00 €**	**1 949 000.00 €**	**713 000.00 €**
A0115	**Réseaux d'assainissement dans les écarts**	***5 416 139.31 €***	***715 600.00 €***	***- €***	***6 131 739.31 €***	***190 551.00 €***	**303 588.31 €**	***1 439 600.00 €***	***1 536 000.00 €***	***1 949 000.00 €***	***713 000.00 €***
DST2315	Travaux d'assainissement dans les écarts Cours et Villechaud	5 416 139.31 €	715 600.00 €		6 131 739.31 €	190 551.00 €	303 588.31 €	1 437 000.00 €	1 536 000.00 €	1 949 000.00 €	713 000.00 €
DST203								2 600.00 €	- €	- €	- €
A0117	**Réseaux d'assainissement 2017**			**50 000.00 €**	***50 000.00 €***		***- €***	***50 000.00 €***			
DST203	Frais d'études et insertions			30 000.00 €	30 000.00 €			30 000.00 €			
DST203	Station d'épuration : mise aux normes (code de l'environnement)										
DST2315	Aménagements Place Bad Ems et Jardin d'Herentals			15 000.00 €	15 000.00 €		- €	15 000.00 €			
DST2315	Extension de réseaux lié à l'urbanisation			5 000.00 €	5 000.00 €			5 000.00 €			

Recettes d'Investissement	Montant	2016	2017	2018	2019	2020 à 2022
DETR 2014 - Réseaux d'assainissement dans les écarts	**500 000.00 €**	**150 000.00 €**	**350 000.00 €**			

Etats de la Dette

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat prévisionnel - Ville de Cosne-Cours-sur-Loire - Montants en Euros

	CAPITAL (Dette à l'origine)	ENCOURS AU 01/01/2016	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
TOTAL BUDGET VILLE	**10 296 566.21**	**7 687 184.91**	**16 397.39**	**153 865.99**	**479 111.38**	**632 977.37**
TOTAL BUDGET EAU	**2 193 269.10**	**1 628 336.57**	**4 101.96**	**33 033.43**	**82 450.83**	**115 484.26**
TOTAL BUDGET ASSAINISSEMENT	**1 208 903.17**	**790 706.86**	**5 558.82**	**34 632.84**	**70 656.65**	**105 289.49**
TOTAL GENERAL	**13 698 738.48**	**10 106 228.34**	**26 058.17**	**221 532.26**	**632 218.86**	**853 751.12**

Budget de la Ville

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**10 242 980.38**									
1641 Emprunts en euros (total)					4 143 010.38									
20081	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	1 418 298.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20101/20102/20103	DEXIA CL	01/04/2010	01/09/2010	01/09/2011	1 724 712.38	C	Taux fixe à 4.69 %	4.69	4.76	EUR	A	P	O	D-4
20161	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/06/2016	02/11/2016	02/11/2017	1 000 000.00	F	Taux fixe à 0 %	0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 099 970.00									
20071	CREDIT AGRICOLE	28/12/2008	28/12/2008	31/12/2009	631 000.00	V	(TAM-Floor - 0.12 sur TAM) + 0.12	1.03	1.03	EUR	A	C	O	A-1
20084-tirage 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2010	28/12/2010	31/03/2011	1 250 000.00	V	TAG 01 M + 0.55	1.05	1.05	EUR	T	C	O	A-1
20084-tirage 3 Budget Ville	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	30/03/2012	1 218 970.00	V	TAG 03 M + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
20093-Consolidation	DEXIA CL	30/12/2011	30/12/2011	01/02/2012	3 000 000.00	V	TAG 01 M + 0.86	1.24	1.27	EUR	M	C	O	A-1
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)					**53 585.83**									
1681 Autres emprunts (total)					**53 585.83**									
97001	Comité Interprofessionnel du logement	16/09/2007	16/09/1997	16/09/1998	53 585.83	F	Taux fixe à 2 %	2.00	2.00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**10 296 566.21**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**7 683 976.11**					**475 902.58**	**153 801.81**		**16 397.39**
1641 Emprunts en euros (total)				3 052 032.31					236 301.34	90 248.36		15 101.72
20081	N		A-1	964 452.13	17	F	Taux fixe à 4.03 %	4.15	56 732.47	38 532.41		0.00
20101/20102/20103	N		D-4	1 087 580.18	6.67	C	4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	129 568.87	51 715.95		15 101.72
20161	N		A-1	1 000 000.00	19.84	F	Taux fixe à 0 %	0.00	50 000.00	0.00		0.00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				4 631 943.80					239 601.24	63 553.45		1 295.67
20071	N		A-1	429 080.00	17	V	(TAM-Floor -0.12 sur TAM) + 0.12	0.00	25 240.00	116.28		0.00
20084-tirage 1	N		A-1	950 000.00	19	F	Taux fixe à 2.88 %	2.95	50 000.00	27 118.00		144.00
20084-tirage 3 Budget Ville	N		A-1	842 863.80	19	F	Taux fixe à 2.88 %	2.95	44 361.24	24 059.77		127.76
20093-Consolidation	N		A-1	2 410 000.00	20	V	TAG 01 M + 0.86	0.51	120 000.00	12 259.40		1 023.91
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)				**3 208.80**					**3 208.80**	**64.18**		
1681 Autres emprunts (total)				**3 208.80**					**3 208.80**	**64.18**		
97001	N		A-1	3 208.80	0.71	F	Taux fixe à 2 %	2.00	3 208.80	64.18		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0.00**		**7 687 184.91**					**479 111.38**	**153 865.99**	**0.00**	**16 397.39**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
20101/20102/20103	DEXIA CL	1 724 712.38	1 087 580.18	4	13	01/09/2010 - 01/09/2012	Taux fixe à 4.69 %	Taux fixe à 4.69 %		4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	51 715.95		14.15
TOTAL (D)		**1 724 712.38**	**1 087 580.18**									**51 715.95**		**14.15**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**1 724 712.38**	**1 087 580.18**									**51 715.95**		**14.15**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	85.85%					
	Montant en euros	6 599 605 €					
(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				1		
	% de l'encours				14.15%		
	Montant en euros				1 087 580 €		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

Budget de l'Assainissement

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 208 903.17**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 208 903.17									
20082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	574 050.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20101/20102/20103	DEXIA CL	01/04/2010	01/09/2010	01/09/2011	634 853.17	C	Taux fixe à 4.69 %	4.69	4.76	EUR	A	P	O	D-4
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)														
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					**1 208 903.17**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**790 706.86**					**70 656.65**	**34 632.84**		**5 558.82**
1641 Emprunts en euros (total)				790 706.86					70 656.65	34 632.84		5 558.82
20082	N		A-1	390 377.08	17	F	Taux fixe à 4.03 %	4.15	22 963.36	15 596.60		0.00
20101/20102/20103	N		D-4	400 329.78	6.67	C	4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	47 693.29	19 036.24		5 558.82
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**		**790 706.86**					**70 656.65**	**34 632.84**	**0.00**	**5 558.82**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
20101/20102/20103	DEXIA CL	634 853.17	400 329.78	4	13	01/09/2010 - 01/09/2012	Taux fixe à 4.69 %	Taux fixe à 4.69 %		4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	19 036.24		50.63
TOTAL (D)		**634 853.17**	**400 329.78**									**19 036.24**		**50.63**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**634 853.17**	**400 329.78**									**19 036.24**		**50.63**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	49.37%					
	Montant en euros	390 377 €					
(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				1		
	% de l'encours				50.63%		
	Montant en euros				400 330 €		
(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 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) 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).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/2017	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - 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
[...]			

Budget de l'Eau

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 193 269.10**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 292 239.10									
20064	DEXIA CL	13/02/2007	13/02/2007	01/04/2007	265 000.00	F	Taux fixe à 4.25 %	4.25	4.32	EUR	T	P	O	A-1
20073	CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2009	309 000.00	V	Euribor 03 M-Floor - 0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	5.00	5.09	EUR	A	C	O	A-1
20083	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	231 060.00	F	Taux fixe à 4.03 %	4.03	4.15	EUR	T	C	O	A-1
20101/20102/20103	DEXIA CL	01/04/2010	01/09/2010	01/09/2011	35 203.10	C	Taux fixe à 4.69 %	4.69	4.76	EUR	A	P	O	D-4
20111	DEXIA CL	03/12/2010	21/01/2011	01/05/2011	451 976.00	F	Taux fixe à 2.26 %	2.26	2.28	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					901 030.00									
20072	CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2009	240 000.00	V	Euribor 03 M-Floor - 0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	5.00	5.09	EUR	A	C	O	A-1
20084- tirage 4	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	31/03/2012	300 000.00	V	TAG 03 M + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
20084-tirage 3 budget Eau	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	19/01/2012	30/03/2012	361 030.00	V	TAG 03 M + 0.55	0.93	0.93	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**2 193 269.10**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**1 628 336.57**					**82 450.83**	**33 033.43**		**4 101.96**
1641 Emprunts en euros (total)				978 000.37					47 212.07	25 383.56		4 063.89
20064	N		A-1	246 429.97	40	F	Taux fixe à 4.25 %	4.32	2 373.87	10 435.77		2 564.29
20073	N		A-1	210 120.00	16.99	V	(TAM-Floor -0.12 sur TAM) + 0.12	0.00	12 360.00	56.94		0.30
20083	N		A-1	157 088.23	17	F	Taux fixe à 4.03 %	4.15	9 240.48	6 276.09		0.00
20101/20102/20103	N		D-4	22 198.60	6.67	C	4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	2 644.63	1 055.57		308.24
20111	N		A-1	342 163.57	14.08	F	Taux fixe à 2.26 %	2.28	20 593.09	7 559.19		1 191.06
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				650 336.20					35 238.76	7 649.87		38.07
20072	N		A-1	163 200.00	16.99	V	(TAM-Floor -0.12 sur TAM) + 0.12	0.00	9 600.00	44.23		0.23
20084- tirage 4	N		A-1	237 500.00	19	V	TAG 03 M + 0.55	0.20	12 500.00	479.71		0.00
20084-tirage 3 budget Eau	N		A-1	249 636.20	19	F	Taux fixe à 2.88 %	2.95	13 138.76	7 125.93		37.84
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0.00**		**1 628 336.57**					**82 450.83**	**33 033.43**	**0.00**	**4 101.96**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
20101/20102/20103	DEXIA CL	35 203.10	22 198.60	4	13	01/09/2010 - 01/09/2012	Taux fixe à 4.69 %	Taux fixe à 4.69 %		4.69-(3*Cap 7 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.76	1 055.57		1.36
TOTAL (D)		**35 203.10**	**22 198.60**									**1 055.57**		**1.36**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**35 203.10**	**22 198.60**									**1 055.57**		**1.36**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	98.64%					
	Montant en euros	1 606 138 €					
(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				1		
	% de l'encours				1.36%		
	Montant en euros				22 199 €		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 - AUTRES DETTES

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

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

Ligne de Trésorerie

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor	NEANT					
...						
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.

Etat de la dette garantie

Récapitulation par bénéficiaire du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Budget primitif (état prévisionnel)

Récapitulation par bénéficiaire	Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice dont	
	à l'origine	au 01/01/2017		Intérêts	Capital
LOGIVIE S.A.	7 153 484.36 €	5 776 775.67 €	303 280.74 €	109 694.22 €	193 586.54 €
NIEVRE HABITAT	2 281 370.21 €	1 561 701.89 €	126 407.77 €	15 562.73 €	110 845.04 €
OPAC DE SAONE ET LOIRE	32 331.43 €	8 470.20 €	4 407.93 €	1 584.53 €	2 823.40 €
total	**9 467 186.00 €**	**7 346 947.76 €**	**434 096.44 €**	**126 841.48 €**	**307 254.98 €**

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**9 467 186.00 €**	**7 346 947.76 €**											**126 841.47 €**	**307 254.98 €**
OPAC DE SAONE ET LOIRE	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 331.43 €	8 470.20 €	3	A	F	Taux fixe à 5.81 %	5.81%	F	Taux fixe à 5.81 %	5.81%	A-1		1 584.53 €	2 823.40 €
LOGIVIE S.A.	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	656 200.00 €	550 796.06 €	25	A	V	Livret A + 1	3.75%	V	Livret A + 1	1.75%	A-1		9 638.93 €	17 751.89 €
LOGIVIE S.A.	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	79 500.00 €	72 903.33 €	40	A	V	Livret A + 1	3.75%	V	Livret A + 1	1.75%	A-1		1 275.81 €	1 273.77 €
LOGIVIE S.A.	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	575 673.07 €	483 114.27 €	26	A	V	Livret A + 0.75	3.75%	V	Livret A + 0.75	1.50%	A-1		7 246.71 €	14 645.74 €
LOGIVIE S.A.	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 386 537.11 €	1 058 020.94 €	18	A	V	Livret A + 1.28	4.28%	V	Livret A + 1.28	2.03%	A-1		21 477.83 €	49 280.68 €
LOGIVIE S.A.	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 551 379.08 €	3 069 123.84 €	28	A	V	Livret A + 1.17	4.17%	V	Livret A + 1.17	1.92%	A-1		58 927.18 €	80 075.71 €
LOGIVIE S.A.	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	883 766.93 €	532 368.66 €	17	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.30%	A-1		10 913.56 €	29 692.31 €
LOGIVIE S.A.	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 428.17 €	10 448.57 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		214.20 €	866.44 €
NIEVRE HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	344 494.39 €	232 693.96 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		4 537.53 €	15 899.56 €
NIEVRE HABITAT	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 884.86 €	1 491.81 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		53.71 €	479.82 €
NIEVRE HABITAT	1973	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 232.90 €	1 051.69 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		10.52 €	523.26 €
NIEVRE HABITAT	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 464.49 €	1 530.87 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		55.11 €	751.90 €
NIEVRE HABITAT	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 918.60 €	1 919.98 €	2	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		69.12 €	617.46 €
NIEVRE HABITAT	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	356 898.39 €	16 993.60 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		611.68 €	16 993.60 €
NIEVRE HABITAT	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 209.62 €	6 104.55 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		219.85 €	6 104.55 €
NIEVRE HABITAT	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 469.67 €	210.09 €	1	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2.95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2.95%	A-1		6.20 €	103.56 €
NIEVRE HABITAT	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 750.90 €	628.47 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35%	A-1		20.99 €	628.47 €
NIEVRE HABITAT	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 046.39 €	1 376.87 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	A-1		49.57 €	442.86 €
NIEVRE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426 000.00 €	404 700.00 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		5 463.45 €	21 300.00 €
NIEVRE HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	940 000.00 €	893 000.00 €	18	A	V	Livret A + (-0.25)	0.55%	V	Livret A + (-0.25)	0.50%	A-1		4 465.00 €	47 000.00 €
TOTAL GENERAL					**9 467 186.00 €**	**7 346 947.76 €**											**126 841.47 €**	**307 254.98 €**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Calcul du Ration d'Endettement

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ration de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour Mémoire : Recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	434 096.44 €	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	24 915.58 €	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	632 977.37 €	
- Provisions pour garanties d'emprunts	0.00 €	
Total	**1 091 989.39 €**	**11 908 806.00 €**

Amortissements

Biens amortissables

* compte racine, les comptes étendus suivront le même principe d'amortissement

Type d'immobilisation	Compte *	Durée Déliberation 18/12/1996	Durée Déliberation 12/12/2012
Immobilisations incorporelles			
Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	202	-	10
Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	203	-	5
Subventions d'équipement versées	204		
Personnes de droit privé		-	5
Presonnes de droit public		-	15
Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	205	2	2
Autres immobilisations corporelles	208	-	-
Immobilisations corporelles			
Terrains de gisement (mines et carrières)	211	sur la durée d'exploitation du contrat	sur la durée d'exploitation du contrat
Agencements et aménagements de terrains y compris les plantations	212	20	20
Constructions sauf 2132 et 2135	213	-	-
Immeubles de rapport	2132	-	50
Installations générales, agencements et aménagements	2135	20	20
Autres constructions	2138	15	20
Constructions sur sol d'autrui	214	sur la durée du bail à construction	sur la durée du bail à construction
Installations, matériel et outillage techniques sauf installations de voirie			
Réseaux de voirie	2151	-	-
Installations de voirie	2152	30	30
Réseaux divers	2153		20
Matériel et outillage d'incendie et de défense civile			
Matériel roulant	21561	-	15
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21568	-	15
Matériel et outillage de voirie (pour les camions ancienne délib 8 ans)	2157	8	15
Autres installations, matériel et outillage techniques	2158	-	10
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	217	-	-
Autres immobilisations corporelles	218		
Installations générales, agencements et aménagements divers	2181	-	20
Matériel de transport	2182		
Voiture		10	10
Camion		10	10
VTT		10	5
Matériel de bureau et matériel informatique sauf matériel informatique	2183	15	5
Matériel informatique		5	10
Mobilier	2184	15	15
Cheptel	2185	-	-
Autres immobilisations corporelles	2188	-	10
Autres immobilisations reçues en affectation	22	-	-

Subventions aux associations

Subventions de Fonctionnement aux Associations

Imputations	Associations Subventionnées		BP 2017
	0 - Services généraux		***12 865.00 €***
	020 - Administration Générale de la Collectivité		
65-65738	- COS du Personnel Communal (Comité des Œuvres Sociales de la Ville)		**2 000.00 €**
65-65738	- Amicale du Personnel Communal		**1 000.00 €**
	023 - Information, communication, publicité		
65-6574	- Cosne AVF Accueil des Villes Françaises		**115.00 €**
65-6574	- CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au droit de la Nièvre)		**1 500.00 €**
	025 - Aides aux associations		
65-6574	- CAMOSINE		**350.00 €**
65-6574	- Groupe Choral "Variation"		**200.00 €**
65-6574	- Anciens Combattants Liberté et Victimes de Guerre de Cosne (ACVG)		**200.00 €**
65-6574	- ANDAVI		**1 000.00 €**
65-6574	- ANBUT		**300.00 €**
65-6574	- Association les amis des Grands Champs		**1 000.00 €**
65-6574	- Club de Modélisme Férrovière Cosnois		**400.00 €**
65-6574	- Ligue des Droits de l'Homme		**500.00 €**
65-6574	- Tarot Club Nord Nivernais		**300.00 €**
	04 - Relations internationales		
65-6574	- Association Cosnoise d'Echanges Internationaux (Comité de Jumelage)		**4 000.00 €**
	1 - Sécurité et Salubrité publiques		***150.00 €***
	110 - Sécurité : services communs		
65-6574	- La Prévention routière		**150.00 €**
	2 - Enseignement et formation		***9 297.00 €***
	20 - Services communs		
65-6574	- ITEP Cottereaux - Ecole et Cinéma - 6 € par élèves	7 élèves	**42.00 €**
65-6574	- Ecole Paul BERT - Ecole et Cinéma - 6 € par élèves	100 élèves	**600.00 €**
65-6574	- Ecole Pierre et Marie CURIE - Ecole et Cinéma - 6 € par élèves	34 élèves	**204.00 €**
65-6574	- Ecole Paul Bert - Classes transplantées - 45 € par élève	45 élèves	**2 115.00 €**
	211 - Ecoles maternelles		
	Coopérative scolaire 6,00 € et BCD 2,00 € par élève		
65-6574	- Association Bac à sable (Maternelle Franc Nohain) - Coopérative scolaire	84 élèves	**672.00 €**
65-6574	- Association Bac à sable (Maternelle Franc Nohain- BCD	84 élèves	
65-6574	- Les Amis de l'école Maternelle Pierre et Marie Curie - Coopérative scolaire	71 élèves	**568.00 €**
65-6574	- Les Amis de l'école Maternelle Pierre et Marie Curie - BCD	71 élèves	
65-6574	- Maternelle Paul BERT - Coopérative scolaire	103 élèves	**824.00 €**
65-6574	- Maternelle Paul BERT - BCD	103 élèves	
65-6574	- Maternelle de COURS - Coopérative scolaire	13 élèves	
65-6574	- Maternelle de COURS - BCD	13 élèves	**104.00 €**
65-6574	- Maternelle de VILLECHAUD - Coopérative scolaire	18 élèves	
65-6574	- Maternelle de VILLECHAUD - BCD	18 élèves	**144.00 €**
	212 - Ecoles primaires		
	Coopérative scolaire 6,00 € et BCD 2,00 € par élève		
65-6574	- Amicale Primaire Franc Nohain - Coopérative scolaire	110 élèves	**880.00 €**
65-6574	- Amicale Primaire Franc Nohain - BCD	110 élèves	
65-6574	- Coopérative scolaire - Ecole de Villechaud - Coopérative scolaire	21 élèves	**168.00 €**
65-6574	- Coopérative scolaire - Ecole de Villechaud - BCD	21 élèves	
65-6574	- Amicale Ecole Primaire Pierre et Marie Curie - Coopérative scolaire	110 élèves	**880.00 €**
65-6574	- Amicale Ecole Primaire Pierre et Marie Curie - BCD	110 élèves	
65-6574	- ODCE Coopérative scolaire - Ecole Paul Doumer - Coopérative scolaire	94 élèves	**752.00 €**
65-6574	- ODCE Coopérative scolaire - Ecole Paul Doumer - BCD	94 élèves	
65-6574	- Association Les Petits Coursois (Ecole de Cours) -Coopérative scolaire	20 élèves	**160.00 €**
65-6574	- Association Les Petits Coursois (Ecole de Cours) - BCD	20 élèves	
65-6574	- ODCE Coopérative scolaire - Ecole Paul Bert - Coopérative scolaire	96 élèves	**768.00 €**
65-6574	- ODCE Coopérative scolaire - Ecole Paul Bert - BCD	96 élèves	
	213 - Ecoles : classes regroupées		
65-6574	- Ecole Notre Dame - Coopérative scolaire 6,00 € par élève	52 élèves	**312.00 €**
65-6574	- Ecole Notre Dame -BCD 2,00€ par élève	52 élèves	**104.00 €**
	3 - Culture		***44 700.00 €***
	312 - Arts plastiques et autres activités artistiques		
65-6574	- Association Formes et Couleurs		**1 600.00 €**
	313 - Théâtres		
65-6574	- Le Grenier du Nohain (3 programmations : Création théâtrale, Diffusion théâtrale "jeune public"et action humanitaire)		**5 500.00 €**
	322 - Musées		
65-6574	- Association des Amis du Musée		**2 100.00 €**
	33 - Action Culturelle		
65-6574	- **Trait d'Union 58 :** *Salon du Livre* *Festival du Film* *Festival du Film Documentaire "Regards sur ailleurs"*		**34 000.00 €**
65-6574	- Comité des Fêtes de Villechaud		**500.00 €**
65-6574	- Les Gabarriers du haut Val de Loire		**1 000.00 €**

Imputations	Associations Subventionnées	BP 2017
	4 - Sports et jeunesse	***137 050.00 €***
	40 - Sports	
65-6574	- Contrats d'objectifs Anciennes sections de l'UCS pour la Natation, Baskets, Rugby et le Football.	**43 500.00 €**
65-6574	- Gala de boxe	**600.00 €**
	415 - Manifestation sportive	
65-6574	- Course du 14 juillet	**950.00 €**
65-6574	- UCS cyclisme nocture (Subvention exceptionnelle)	**2 000.00 €**
	422 - Autres activités pour les jeunes	
65-6574	- Centre Social et Culturel	**90 000.00 €**
	5 - Interventions sociales et santé	***162 396.00 €***
	510 - Santé - Services Communs	
65-6574	- Association des Amis de l'Hôpital	**600.00 €**
65-6574	- CROIX ROUGE de Cosne	**1 000.00 €**
65-6574	- Association Cosnoise pour le Don de Sang Bénévole	**400.00 €**
65-6574	- Pharmacie Humanitaire Internationale Berry	**1 000.00 €**
65-6574	- Vie libre	**350.00 €**
65-6574	- Aide à l'installation de médecins	**3 720.00 €**
	520 - Interventions Sociales - Services Communs	
65-657362	- C.C.A.S. de Cosne	**81 926.00 €**
65-6574	- Centre Social dont CEJ (Maison de quartier)	**66 000.00 €**
	521 - Service à caractère Social pour Handicapés et Inadaptés	
65-6574	- Association des Donneurs de Voix "Bibliothèque Sonore"	**400.00 €**
65-6574	- ESAT (Atelier Pédagogique de découverte théâtrale)	**400.00 €**
	523 - Actions en faveur des personnes en difficulté	
65-6574	- Association TRAJECTOIRES	**3 000.00 €**
65-6574	- Resto du Cœur	**2 500.00 €**
65-6574	- S.O.S. Familles Emmaüs	**300.00 €**
65-6574	- Association Française pour la Lutte contre l'Illettrisme (AFPLI)	**300.00 €**
65-6574	- Epicerie Solidaire - La main sur le cœur	**500.00 €**
	6 - Famille	***6 100.00 €***
	60 - Famille : Services communs	
65-6574	- Association Mots pour maux d'enfants	**600.00 €**
65-6574	- Association Les Quatre Saisons	**5 500.00 €**
	8 - Aménagement Urbain	***3 000.00 €***
	813 - Propreté Urbaines	
65-6574	- Enveloppes pour TAGS	**3 000.00 €**
	9 - Action Economique	***5 000.00 €***
	94 - Aides aux commerces	
65-6574	- Soutien activité commercial pour ACC	**5 000.00 €**
	Enveloppes Diverses :	***157 951.57 €***
65-6574	Suite au reversement de l'association HORIZONS (fonction 523)	**26 051.57 €**
65-6575	CUCS - CONTRAT VILLE (fonction 524)	**12 000.00 €**
65-6576	Projet 2017 (fonction 020) dont déduction gala de boxe	**9 900.00 €**
65-6577	Association sportive de l'UCS (fonction 415)	**55 000.00 €**
65-6578	Aide aux projets Culturels et sportifs (fonction 40)	**55 000.00 €**
	TOTAL GENERAL	***538 509.57 €***

Subvention exceptionnelle

Subventions d'Equipement aux Associations

Imputations	Associations Subventionnées	Prévisions 2017
4 - Sport et jeunesse		***6 000.00 €***
	40 - Sport : services communs	
204-20421	- Union Cosnoise Sportive	**6 000.00 €**
8 - Aménagements et services urbains, environnement		***18 000.00 €***
	824 - Autres opérations d'aménagement urbains	
204-20422	- Fonds Façades (enveloppe)	**15 000.00 €**
	832 - Autres opérations d'aménagement urbains	
204-20421	- Aide à l'équipement en faveur du Développement Durable (enveloppe)	**3 000.00 €**
TOTAL GENERAL		***24 000.00 €***

Etat du personnel

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général adjoint des services	A	1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE ①				
Attaché	A	2	2	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	6	6	
Rédacteur principal de 2e classe	B	1	1	
Rédacteur	B	4	1	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	6	4	
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	7	4	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	11	11	
Adjoint administratif de 2e classe	C	16	15	
TECHNIQUE ②				
Technicien supérieur principal de 1ère classe	B	2	2	
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise principal	C	7	6	
Agent de maîtrise	C	7	7	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	12	12	
Adjoint technique principal de 2e classe	C	12	12	
Adjoint technique de 1ère classe	C	1	1	
Adjoint technique de 2e classe	C	57	57	6
MEDICO-SOCIALE ④				
Assistant socio éducatif principal	B	1	1	
ASEM Principal de 2e classe	C	5	5	
ASEM 1ère classe	C	2	2	
SPORTIVE ⑥				
Educateur des APS	B	1	1	
CULTURELLE ⑦				
Bibliothécaire	A	1	1	
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	1	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	2	2	
Adjoint du patrimoine de 2e classe	C	2	2	
ANIMATION ⑧				
Adjoint d'animation de 2e classe	C	1	1	
POLICE MUNICIPALE ⑨				
Chef de service de PM principal de 1ère classe	B	1	1	
Chef de service de PM principal de 2e classe	B	1	1	
Brigadier chef principal de PM	C	4	4	
EMPLOIS NON CITES ⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		176	166	6

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;
(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Agent administratif	C	URB	IB 340	3-1
Agent polyvalent	C	TECH	IB 340	CDI
Agent polyvalent	C	TECH	IB 340	3-2
Animatrice éveil jeux TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	IB 380	3-2
Animatrice périscolaire TNC	C	ANIM	SMIC	3-2
Agent d'entretien	C	ENT	IB 340	3-2
Agent d'entretien	C	ENV	IB 340	CDI
Chauffeur de minibus	C	TECH	IB 340	3-2
Agent de service TC	C	ENT et RS	IB 340	3-1
Agent de service	C	ENT et RS	IB 340	3-2
Agent de service TC	C	ENT et RS	IB 340	3-2
Agent de service à TC	C	ENT	IB 340	3-1
Agent de service à TC	C	ENT et RS	IB 340	3-2
Agent de service à TC	C	ENT et RS	IB 340	3-2
Agent de service à TC	C	MS	IB 340	3-2
Agent de Surveillance de la Voie Publique	C	TECH	IB 340	3-2
TOTAL GENERAL	30			

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN :	Financier
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB :	Urbanisme (dont enménagement urbain)
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM :	Communication
S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat

Articles 3 et suivants de la Loi 84-53 du 26/01/1984 modifié
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47
110 : article 110
A : autres (préciser)

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

Contrats de droit privé (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
Agent d'accueil	-	S	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	ENT et SP	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	ENT et SP	SMIC	emploi avenir
Agent administratif	-	URB	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	ENV	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	emploi avenir
Agent polyvalent	-	ENT	SMIC	CAE
Agent polyvalent	-	FIN	SMIC	CAE
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	CAE
Agent polyvalent	-	TECH	SMIC	CAE
Agent polyvalent	-	ENT	SMIC	CAE
Assistant topographe	-	TECH	SMIC	CAE
TOTAL GENERAL	15			

(1) CATEGORIES : A, B ou C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN :	Financier
TECH :	Technique et informatique (dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
URB :	Urbanisme (dont enménagement urbain)
ENV :	Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM :	Communication
S :	Social (dont aide sociale)
MS :	Médico-social
MT :	Médico-technique
SP :	Sportif
CULT :	Culturel (dont enseignement)
ANIM :	Animation
RS :	Restauration scolaire
ENT :	Entretien
CAB :	Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat

Articles 3 et suivants de la Loi 84-53 du 26/01/1984 modifié

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

Etat des provisions

ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	montant de la provision de l'exercice	date de constitution de la provision	montant des provisions constituées au 01/01/16	montant total des provisions constituées	montant des reprises	solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges :						
provision pour risque de non recouvrement de recettes - loyers site du Parc Société IMP	- €	23/03/2009 et 18/04/2011	47 000.00 €	47 000.00 €	- €	47 000 €
provision pour risque de non recouvrement de recettes - loyers site du Parc Sociétés Trap's et Akomas	- €	10/04/2013	34 000.00 €	34 000.00 €	- €	34 000 €
provision pour risque de non recouvrement de recettes - loyers Galerie commerciale Parisienne, logement aérodrome	- €	16/12/2013	28 000.00 €	28 000.00 €	- €	28 000 €
provision pour risque de non recouvrement de recettes - logements rue Alphonse Baudin, rue du Colonel Rabier	- €	18/12/2014	11 000.00 €	11 000.00 €	- €	11 000 €
Total provisions budgétaires :	**- €**		**120 000.00 €**	**120 000.00 €**	**- €**	**120 000 €**

Etat des actions

ETAT DES ACTIONS APPARTENANT A LA VILLE

Nombre	Nature	Montants en Euros
12 332	SAEM (en valeur absolue)	221 976.00 €
50	SA LOGIVIE	76.22 €
300	CA	450.00 €
	TOTAL	**222 502.22 €**

Etat des cotisations

Etat des cotisations 2016

Imputations	Organismes	Montants Réalisés en €
6281/020	S.I.E.E.E.N.	1 500.00 €
6281/020	GIP E-BOURGOGNE	10 541.00 €
6281/020	**UAM 58 :** *Union amicale des Maires et des Présidents de Communautés de la Nièvre*	1 866.74 €
6281/020	**MISSION ECOTER :** *Développement des systèmes de communication et d'informatio*	548.86 €
6281/020	REFUGE DE THIERNAY	8 296.16 €
6281/020	**A.P.V.F :** *Association des petites villes de France*	990.81 €
6281/020	**ADIAIJ :** *Actualisté et expertise RH au service de la fonction publique*	30.00 €
6281/020	FONDATION DU PATRIMOINE	500.00 €
6281/020	**FNCOF :** *Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités*	99.00 €
	TOTAL	**24 372.57 €**

Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville de Cosne Cours Sur Loire.
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (exploitation)	GARAGE PETIT	Gestion de la fourrière Municipale	Société Anonyme	-
Délégation de service public (affermage)	VEOLIA EAU	Exploitation du service publique d'eau potable	Société en Commandité par Actions	-
	VEOLIA EAU	Exploitation du service public d'assainissement	Société en Commandité par Actions	-
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGIVIE S.A.	Bailleur social	Société Anonyme d'HLM	193 586.54
	NIEVRE HABITAT	Bailleur social	Offices Publics de l'Habitat	110 845.04
	OPAC DE SAONE ET LOIRE	Bailleur social	Offices Publics de l'Habitat	2 823.40
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb	-	Association Loi 1901	156 000.00
	CCAS	Centre Communal d'Action Sociale de Cosne Cours sur Loire	Etablissement de droit Public	81 926.00
Délégation de service public (exploitation)	WEYA	Exploitation réseau de chaleur	Société Anonyme	-

Liste des organismes de coopération intercommunale auxquels participe la Ville

LISTE DES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AUXQUELS PARTICIPE LA VILLE

Imputations	Nom de l'organisme	Date d'adhésion	Mode de Financement	Participation 2015
65548-252	SITS de Pouilly-sur-Loire - Donzy	19/04/2011	Participation annuelle des Communes	**1 574.82 €**
6554-831	SINALA	21/04/2011	Participation annuelle des Communes	**1 858.08 €**
6554-814	S.I.E.E.N.	11/02/1999	Participation des Communes	**87 740.26 €**
6554-814	S.I.E.E.N.	11/02/1999	Transfert de compétence EDF/EP	**222 496.25 €**
6554-822	S.I.E.E.N	11/02/1999	Travaux A.E.P	**12 603.60 €**
6554-020	SIEEP de ST AMAND	21/07/2011	Participation annuelle des Communes	**0.00 €**
6554-020	SIE COSNE TRACY ST PÈRE		Participation annuelle des Communes	**0.00 €**
			TOTAL	**326 273.01 €**

Liste des services individualisés en budget annexe

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Intitulé de l'établissement	N° et date délibération	N°SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA oui/non
Assainissement	-	215 800 863 00 163	Service Public Administratif	Non
Eau	-	215 800 863 00 171	Service Public Administratif	Non
Service de Transport Intra-Cosnois	n° 1 du 27/09/2010	215 800 863 00 205	Service Public Administratif	Non

Les contrats de crédit-bail

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Désignation du Crédit Bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances versées	Montant de la redevance de l'exercice 2013	Montant des		Total
						2014	Cumul restant	
NEANT								

Les charges Transférées

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
NEANT							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Les Signatures

MR BRUERE Charly	**Mr DEMAY Thierry**	**Mme HENRY Micheline**	**Mr MEZY Michel**
Mme QUILLIER Pascale	**Mme REBOULLEAU Sylvie**	**Mr RENAUD Michel**	**Mme DENUÉ Marie-Claire**
Mr BLOIN Denis	**Mr BOCQUET Christophe**	**Mme BOTTE Anne-France**	**Mme CHEVREAU Josette**
Mme CORNETTE Marie-Jeanne	**Mme COURCUREAU Martine**	**Mr DELAS Christian**	**Mme DUCHEMIN Véronique**

Mme FOREST Isabelle	**Mme GUILLEMET Christine**	**Mme JOUY Vérohanitra**	**Mme LOUIS Véronique**
Mr MANGEOT Denis	**Mr MOUAT Chérif**	**Mr VEYCHARD Christophe**	**Mr WICKERS FRANCK**
Mr DHERBIER Alain	**Mme BEZOU Sylviane**	**Mr BOUJLILAT Hicham**	**Mme PETOUILLAT Nathalie**
Mr PASSAS Joël	**Mr PERREAU Christian**	**Mme MOLINA Isabelle**	**Mme DE SAINTE CROIX Andrée**

~~~~~

Date de convocation du Conseil Municipal :

Membres en exercice : 33

Nombre de présents : …….

Nombre de suffrage exprimé : …….

	Budget Ville	Budget Eau, Assainissement et STIC
Vote	Nombre de voix	
Pour		
Contre		
Abstention		

Le Maire,

Michel VENEAU
~~~~~