

REPUBLIQUE FRANCAISE

RESIDENCES SENIORS

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE TROUY

Numéro SIRET : 21180267300155

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUB BOURGES

M14 - Budget annexe - Opérations et Services assujettis à la TVA

BUDGET PRIMITIF

RESIDENCES SENIORS

ANNEE 2018

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	645 600,00	330 781,00	
6015	Terrains à aménager	42 842,00	7 842,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux 2	602 758,00	322 939,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		645 600,00	330 781,00	
66	Charges financières (b)	11 000,00	2 000,00	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	11 000,00	2 000,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		656 600,00	332 781,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 011,00	104 457,00	
7133	Variation des en-cours de production de biens	15 011,00	51 525,00	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		52 932,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 011,00	104 457,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionne	11 000,00	2 000,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 2	11 000,00	2 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 011,00	106 457,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		682 611,00	439 238,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	439 238,00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	87 000,00		
7015	Ventes de terrains aménagés	87 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		87 000,00		
77	Produits exceptionnels (b)	109 600,00	51 525,00	
774	Subventions exceptionnelles	109 600,00	51 525,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		196 600,00	51 525,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	475 011,00	385 713,00	
7133	<i>Variation des en-cours de production de biens</i>	475 011,00	332 781,00	
71355	<i>Variation des stocks de terrains aménagés</i>		52 932,00	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionne</i>	11 000,00	2 000,00	
796	<i>Transferts de charges financières</i>	11 000,00	2 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		486 011,00	387 713,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		682 611,00	439 238,00	

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	= 439 238,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	475 011,00	385 713,00	
	Charges transférées	475 011,00	385 713,00	
3355	Travaux	475 011,00	347 792,00	
3555	Terrains aménagés		37 921,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		475 011,00	385 713,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		475 011,00	385 713,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 713,00
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	460 000,00	271 657,70	
1641	Emprunts en euros	460 000,00	271 657,70	
Total des recettes d'équipement		460 000,00	271 657,70	
TOTAL DES RECETTES REELLES		460 000,00	271 657,70	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	15 011,00	104 457,00	
3355	Travaux	15 011,00	89 446,00	
3555	Terrains aménagés		15 011,00	
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		15 011,00	104 457,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 011,00	104 457,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		475 011,00	376 114,70	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	9 598,30
--	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	385 713,00
---	------------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
PRET REVOLVING PHASE DE MOBILISATION	12/12/2017	460 000,00	32 508,00			427 492,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		460 000,00	32 508,00			427 492,00

II - ANNEXES**II****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE****A1.2****A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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

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

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

II - ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A1.6

A1.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					
FINANCEMENT PROJET DE REALISATION RESI					

II - ANNEXES	II
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			_/_/___
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3

A3 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		

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

II - ANNEXES	II
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A5.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		104 457,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		104 457,00	
33 ...	Opérations d'ordre de transfert entre section	89 446,00	
3355	Travaux	89 446,00	
35 ...	Opérations d'ordre de transfert entre section	15 011,00	
3555	Terrains aménagés	15 011,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	104 457,00		9 598,30		114 055,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 114 055,30
Solde	V = IV - II 114 055,30

II - ANNEXES	II
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	
Recettes réelles de fonctionnement	II	51 525,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	

II - ANNEXES**II****ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 03/04/2018

Présenté par Gérard SANTOSUOSSO, maire,

A TROUY , le 10/04/2018

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire

A TROUY , le 10/04/2018

Les membres le conseil municipal ,

SANTOSUOSSO Gérard
*Maire***MOREAU Nadine**
*1ère adjointe***GOGUERY Roland**
*2ème adjoint***RATELET Béatrice**
*3ème adjointe***BRETEAU Franck**
*4ème adjoint***FLOUZAT Sandrine**
*5ème adjointe***GUICHARD Didier**
*6ème adjoint***GEORGES Didier**
*7ème adjoint***TANNEUR Rachel**
*8ème adjoint***NOYAT Eliane**
*Conseillère municipale***MAUPETIT Olivier**
*Conseiller municipal délégué***JOUBAUD Frédéric**
*Conseiller municipal***FERREIRINHO Anne-Marie**
*Conseillère municipale***DEDION Stéphanie**
*Conseillère municipale***SOUDY Marc**
*Conseiller municipal délégué***PREVOST Laëtitia**
*Conseillère municipale***GALOPIN Olivier**
*Conseiller municipal***SARIAN Sophie**
*Conseillère municipale***GOSCINSKI Laurent**
*Conseiller municipal***BERNIOT Nathalie**
*Conseillère municipale***BOURDU Bernard**
*Conseiller municipal***DEROCHE Coralie**
*Conseillère municipale***GAUVIN Emmanuel**
*Conseiller municipal***MICHALEUVIEZ Anne**
*Conseillère municipale***BELLENGER Marc**
*Conseiller municipal***GOUDY Pascal**
Conseiller municipal

II - ANNEXES	II
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES**LHOSTE Stéphanie***Conseillère municipale*

Certifié exécutoire par Gérard SANTOSUOSSO, maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A TROUY le 10/04/2018

SOMMAIRE

pages			
	I. Vote du budget		
p.1	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.2	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.3	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.4	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	II. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.5	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.6/9	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes	*	
p.10/11	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.12	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.13/15	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.16	A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.17	A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.19	A3 - Etat des provisions	*	
p.20	A4 - Etalement des provisions	*	
p.21	A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		*
	A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		*
	A7 - Etat des charges transférées		*
	A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
p.23/24	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	*	
p.25	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.26/27	D2 - Arrêté et signatures	*	