

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205

06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	54	21

N° de la séance : 19

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe de la Régie à
Autonomie Financière Envisagée - Budget
Primitif 2018

- ☒ Original
- Expédition certifiée conforme à l'original
- Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2018.052

Date de la convocation :

Le 03/04/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **16 AVR. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **17 AVR. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services


Stéphane PINTRE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 09 avril 2018

L'an deux mil dix-huit et le 09 avril à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de avril, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Serge MAUREL, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Colette ZALMA, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Albert CALAMUSO, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Abderrazak SALOUH, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Déborah MINEI, Joseph VALETTE à René TRASTOUR, André-Luc SEITHER à Anne-Marie DUMONT, Patrick DULBECCO à Audouin RAMBAUD, Jacques GENTE à Anne-Marie BOUSQUET, Cléa PUGNAIRE à Bernard MONIER, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Eric DUPLAY à Marguerite BLAZY, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE à Yves DAHAN

ABSENTS :

Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Matthieu GILLI, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Par délibération du 11 juillet 2011, le Conseil Communautaire a créé, au 1^{er} septembre 2011, la Régie autonome « Envibus ».

Depuis le 1^{er} avril 2013, la Régie autonome retrace l'exploitation de l'intégralité du réseau de transports de la CASA comprenant les transports urbains et scolaires.

Le Budget de l'année 2018 a été soumis pour avis au Conseil d'Exploitation du 9 avril 2018.

A la suite de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé le 12 mars 2018, le Budget Primitif de l'année 2018 de la Régie à autonomie financière des transports a été élaboré selon l'instruction M43, avec une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017.

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 2 887 816,95 Euros ; ce résultat est libre d'affectation. La section d'investissement fait apparaître un excédent de 1 251 144,60 Euros, qui permet la couverture du besoin de financement des reports d'un montant de 563 409,02 Euros.

BALANCE GENERALE DE CLOTURE					
Exercice 2017					
INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat reportés	887 702,49		2 299 462,03	0,00	3 187 164,52
Opération exercice	2 458 461,36	30 544 133,95	31 132 488,87	33 002 595,31	33 954 392,34
Total	2 458 461,36	30 544 133,95	33 431 950,90	33 002 595,31	37 141 556,86
Résultat de clôture	1 251 144,60		2 887 816,95	0,00	4 138 961,55
R.A.R	563 409,02			563 409,02	0,00
TOTAL	563 409,02	0,00	2 887 816,95	563 409,02	4 138 961,55
Résultat définitif	687 735,58		2 887 816,95		3 575 552,53

Dans le cadre des Compétences qui lui ont été transférées, la CASA est, depuis 2002, Autorité Organisatrice de la Mobilité et assure, à ce titre, l'organisation du transport sur son périmètre.

Afin de développer toujours plus efficacement et durablement le réseau Envibus sur son périmètre, la CASA est en cours de réalisation d'un projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) en vue de son exploitation par Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), dit « Bus-Tram ».

La mise en place du BHNS sur le réseau *Envibus* est une véritable innovation pour le transport public, notamment au sein de la technopole de Sophia Antipolis. Il offre un service plus rapide, plus écologique, plus sûr et plus efficient qu'un bus ordinaire. Bénéficiant de voies en site propre dotées de stations offrant des technologies avancées et de systèmes de traçabilité, le BHNS propose un service de transport de masse complet à moindre coût.

Afin de financer ce projet, la CASA a déposé un dossier auprès de la Caisse des Dépôts. Par courrier en date du 5 février 2018, la CASA a obtenu l'intégralité des financements sollicités auprès de cet établissement de crédit ainsi qu'une offre engageante de la Banque Européenne d'Investissement via la Caisse d'Epargne.

Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de la future offre de service relative aux prestations de transports urbains intégrant la ligne du BHNS et des missions confiées à la Régie à autonomie des transports *Envibus*, il apparaît opportun d'intégrer les dépenses liées aux infrastructures de transport dudit BHNS dans le Budget Annexe de ladite Régie, ainsi que les financements correspondants (subventions, emprunts, etc.).

Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 80 % par les marchés d'exploitation et de maintenance, le solde étant consacré aux dépenses de personnel et à l'autofinancement.

La principale recette de fonctionnement de ce Budget correspond à un reversement de fiscalité lié au Versement Transport. Ce reversement, effectué par le Budget Principal à la Régie à autonomie financière des transports, a été estimé pour l'année 2018 à 28,800 M€.

Les dépenses d'investissement sont constituées des travaux portant sur le TCSP, de l'acquisition de bus pour d'une part, renouveler une partie de la flotte mise à disposition de l'exploitant, notamment en introduisant des véhicules dits « propres », et d'autre part, initier les acquisitions des BHNS, ainsi que des travaux liés aux dépôts. Enfin, les dépenses d'investissement englobent le remboursement du capital des emprunts.

Les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

• Section de fonctionnement

Chap	Libellé Chapitre	BP 2018	Chap	Libellé Chapitre	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 584 940,00 €	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 887 816,95 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 304 000,00 €	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 400,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	738 662,70 €	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 650 000,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 600 000,00 €	73	IMPOTS ET TAXES	28 800 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	756 200,00 €	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 809 550,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	1 915 604,25 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	385 260,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	883 380,00 €
68	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	1 520 000,00 €	78	OPERATION D'ORDRES TRANSFERT ENTRE SECTION	- €
Dépenses totales		38 423 406,95 €	Recettes totales		38 423 406,95 €

• Section d'investissement

Chap	Libellé Chapitre	Dépenses en €			Chap	Libellé Chapitre	Recettes en €		
		BP 2018	Report	TOTAL BP 2018			BP 2018	Report	TOTAL BP 2018
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			- €	001	Résultat reporté ou anticipé	- €	1 251 144,60 €	1 251 144,60 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 773 730,00 €		1 773 730,00 €	10	Dotations fond divers et reserve			- €
20	Immobilisations incorporelles	508 300,00 €	163 972,69 €	672 272,69 €	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000,00 €		50 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	21 000 162,70 €	399 436,33 €	21 399 599,03 €	16	Emprunts et dettes assimilés	36 754 457,12 €		36 754 457,12 €
23	Immobilisations corporelles	17 548 662,70 €		17 548 662,70 €	041	Opération patrimoniales			- €
040	Opération d'ordre			- €	040	Opération d'ordres transfert entre section	2 600 000,00 €		2 600 000,00 €
					021	Virement de la section d'exploitation	738 662,70 €		738 662,70 €
Dépenses totales		40 830 855,40 €	563 409,02 €	41 394 264,42 €	Recettes totales		40 143 119,82 €	1 251 144,60 €	41 394 264,42 €

DEPENSES :

Section de fonctionnement : 38 423 406,95 €

Section d'investissement : 41 394 264,42 € dont report de 563 409,02 € des « restes à réaliser »

Total des dépenses : 79 817 671,37 €

RECETTES :

Section de fonctionnement : 38 423 406,95 € avec reprise anticipée du résultat de 2.887 k€

Section d'investissement : 41 394 264,42 € dont report 1 251 114,60 € d'excédent reporté

Total des recettes : 79 817 671,37 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2017 telle que proposée ci-dessus ;
- approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie des transports avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2017 telle que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie des transports avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 09 avril 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Annexe Régie Transport

SOMMAIRE			
Pages			
	I - Informations d'ordre général		
3	- Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
13	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
16	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
19	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		

IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette		
21	1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
22	1.2- Répartition par nature de dettes	X	
24	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
25	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
26	1.5- Détail des opérations de couverture		X
28	1.6- Autres dettes		X
29	A2- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
30	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2- Etalement des provisions		X
31	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
32	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A5.1.1- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement - Exploitation		X
	A5.1.1- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A5.2.1- Etats des dép. rec. serv. eau assainiss. Collectif, non collec. - Exploitation		X
	A5.2.2- Etats des dép. rec. serv. eau assainiss. Collectif, non collec. - Investissement		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
34	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
35	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements données		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. Employé par la régie		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
36	D- Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	38 423 406.95	35 535 590.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 887 816.95

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	38 423 406.95	38 423 406.95
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	40 830 855.40	40 143 119.82

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	563 409.02	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 251 144.60

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	41 394 264.42	41 394 264.42
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	79 817 671.37	79 817 671.37
-----------------	---------------	---------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 516 250.00		26 584 940.00	26 584 940.00	26 584 940.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 042 000.00		4 304 000.00	4 304 000.00	4 304 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	729 500.00		756 200.00	756 200.00	756 200.00
Total des dépenses de gestion des services		27 287 750.00		31 645 140.00	31 645 140.00	31 645 140.00
66	CHARGES FINANCIERES	785 700.00		1 915 604.25	1 915 604.25	1 915 604.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	700 000.00		1 520 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 778 450.00		35 084 744.25	35 084 744.25	35 084 744.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 002 382.00		738 662.70	738 662.70	738 662.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 859 525.46		2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 861 907.46		3 338 662.70	3 338 662.70	3 338 662.70
TOTAL		32 640 357.46		38 423 406.95	38 423 406.95	38 423 406.95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	38 423 406.95
---	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00		7 400.00	7 400.00	7 400.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	3 400 000.00		3 650 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00		28 800 000.00	28 800 000.00	28 800 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 545 324.97		1 809 550.00	1 809 550.00	1 809 550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 663.00		385 260.00	385 260.00	385 260.00
Total des recettes de gestion des services		30 326 987.97		34 652 210.00	34 652 210.00	34 652 210.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 525.46		883 380.00	883 380.00	883 380.00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 338 513.43		35 535 590.00	35 535 590.00	35 535 590.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 382.00				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 382.00				
TOTAL		30 340 895.43		35 535 590.00	35 535 590.00	35 535 590.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 887 816.95
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	38 423 406.95
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 338 662.70
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 000.00	163 972.69	508 300.00	508 300.00	672 272.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 009 941.07	399 436.33	21 000 162.70	21 000 162.70	21 399 599.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00		17 548 662.70	17 548 662.70	17 548 662.70
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		2 527 941.07	563 409.02	39 057 125.40	39 057 125.40	39 620 534.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 725 000.00		1 773 730.00	1 773 730.00	1 773 730.00
Total des dépenses financières		1 725 000.00		1 773 730.00	1 773 730.00	1 773 730.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 252 941.07	563 409.02	40 830 855.40	40 830 855.40	41 394 264.42
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 382.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 382.00				
TOTAL		4 255 323.07	563 409.02	40 830 855.40	40 830 855.40	41 394 264.42

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 394 264.42
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			50 000.00	50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			36 754 457.12	36 754 457.12	36 754 457.12
Total des recettes d'équipement				36 804 457.12	36 804 457.12	36 804 457.12
106	Réserves					
Total des recettes financières						
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement				36 804 457.12	36 804 457.12	36 804 457.12
021	Virement de la section d'exploitation	1 002 382.00		738 662.70	738 662.70	738 662.70
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 859 525.46		2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 861 907.46		3 338 662.70	3 338 662.70	3 338 662.70
TOTAL		3 861 907.46		40 143 119.82	40 143 119.82	40 143 119.82

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 251 144.60
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 394 264.42
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 338 662.70
---	------------------------------	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 584 940.00		26 584 940.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 304 000.00		4 304 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	756 200.00		756 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 915 604.25		1 915 604.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00		4 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	1 520 000.00	2 600 000.00	4 120 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		738 662.70	738 662.70
	Dépenses d'exploitation - Total	35 084 744.25	3 338 662.70	38 423 406.95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 423 406.95
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 773 730.00		1 773 730.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	672 272.69		672 272.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	21 399 599.03		21 399 599.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	17 548 662.70		17 548 662.70
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	41 394 264.42		41 394 264.42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 394 264.42
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 400.00		7 400.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 650 000.00		3 650 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	28 800 000.00		28 800 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 809 550.00		1 809 550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	385 260.00		385 260.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	883 380.00		883 380.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	35 535 590.00		35 535 590.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 887 816.95
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	38 423 406.95
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00		50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 754 457.12		36 754 457.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 600 000.00	2 600 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		738 662.70	738 662.70
	Recettes d'investissement - Total	36 804 457.12	3 338 662.70	40 143 119.82

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 251 144.60
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 394 264.42
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 516 250.00	26 584 940.00	26 584 940.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	277 300.00 125 200.00	313 700.00 145 300.00	313 700.00 145 300.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	52 600.00	78 200.00	78 200.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	8 000.00	8 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500.00	3 000.00	3 000.00
6068	CARBURANTS	20 000.00	12 000.00	12 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	74 000.00	67 200.00	67 200.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	23 228 750.00 22 485 000.00	23 155 470.00 22 446 250.00	23 155 470.00 22 446 250.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 640.00	37 300.00	37 300.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES	6 000.00	38 000.00	38 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES MATERIEL ROULANT	30 350.00	41 610.00	41 610.00
6156	MAINTENANCE	184 550.00	193 500.00	193 500.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	40 000.00	8 000.00	8 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	130 000.00	37 000.00	37 000.00
618	DIVERS	316 210.00	349 810.00	349 810.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	940 200.00	3 055 770.00	3 055 770.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6227	HONORAIRES	22 000.00	42 000.00	42 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	12 000.00		
6228	DIVERS	9 000.00	20 000.00	20 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	12 000.00	4 000.00	4 000.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000.00	14 000.00	14 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	111 000.00	157 000.00	157 000.00
6238	PUBLICATIONS	18 500.00	28 000.00	28 000.00
6238	DIVERS	7 000.00	15 000.00	15 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 000.00	11 000.00	11 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 000.00	11 000.00	11 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	116 700.00	130 400.00	130 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		30 000.00	30 000.00
6282	DIVERS			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	8 000.00	8 500.00	8 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 000.00	19 000.00	19 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6288	AUTRES	569 000.00	2 560 870.00	2 560 870.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	70 000.00	60 000.00	60 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)		60 000.00	60 000.00
	TAXES FONCIERES			
6353	IMPOTS INDIRECTS	70 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 042 000.00	4 304 000.00	4 304 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 904 000.00	1 904 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		1 904 000.00	1 904 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	39 400.00	44 710.00	44 710.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 700.00	17 500.00	17 500.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 500.00	6 000.00	6 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	6 200.00	9 130.00	9 130.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	11 000.00	12 080.00	12 080.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 002 600.00	2 355 290.00	2 355 290.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		1 206 500.00	1 206 500.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 036 000.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	36 600.00	46 330.00	46 330.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	210 000.00	270 000.00	270 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	83 800.00	83 200.00	83 200.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 200.00	8 440.00	8 440.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	257 500.00	299 800.00	299 800.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 000.00	255 000.00	255 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	34 800.00	36 800.00	36 800.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 000.00	3 010.00	3 010.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	5 300.00	4 010.00	4 010.00
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 100.00	14 600.00	14 600.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	68 700.00	100 600.00	100 600.00
6481	AUTRES CHARGES	9 600.00	11 000.00	11 000.00
6488	AUTRES CHARGES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	729 500.00	756 200.00	756 200.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	729 500.00	756 200.00	756 200.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	SUBVENTIONS			
	SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS			
65738	AUTRES ORGANISMES DIVERS	130 000.00	140 000.00	140 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	597 500.00	614 200.00	614 200.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		27 287 750.00	31 645 140.00	31 645 140.00
66	CHARGES FINANCIERES	785 700.00	1 915 604.25	1 915 604.25
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	785 700.00	1 915 604.25	1 915 604.25
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	785 700.00	1 915 604.25	1 915 604.25
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION		1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	700 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	700 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
6865	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES FINANCIERE			
	DOTAT. PROV. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES			
6875	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIO			
	DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	700 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		28 778 450.00	35 084 744.25	35 084 744.25

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 002 382.00	738 662.70	738 662.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 002 382.00	738 662.70	738 662.70
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 859 525.46	2 600 000.00	2 600 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	9 525.46 9 525.46		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 850 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 850 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 861 907.46	3 338 662.70	3 338 662.70
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 861 907.46	3 338 662.70	3 338 662.70

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 640 357.46	38 423 406.95	38 423 406.95
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	38 423 406.95

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00	7 400.00	7 400.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 000.00	7 400.00	7 400.00
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	AUTRES REMBOURSEMENTS	10 000.00	4 400.00	4 400.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 400 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 400 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES			
	TRANSPORT DE VOYAGEUR	3 400 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00	28 800 000.00	28 800 000.00
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00	28 800 000.00	28 800 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 000 000.00	28 800 000.00	28 800 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 545 324.97	1 809 550.00	1 809 550.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 545 324.97	1 809 550.00	1 809 550.00
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.			
7472	ETAT	500 000.00	656 190.00	656 190.00
7473	REGIONS		771 260.00	771 260.00
7475	DEPARTEMENTS	681 505.00		
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	263 900.00	263 900.00	263 900.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	99 919.97	118 200.00	118 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 663.00	385 260.00	385 260.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 663.00	385 260.00	385 260.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	308 663.00	325 260.00	325 260.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	60 000.00		
7588	AUTRES		60 000.00	60 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		30 326 987.97	34 652 210.00	34 652 210.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 525.46	883 380.00	883 380.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 525.46	883 380.00	883 380.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		718 880.00	718 880.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	500.00	500.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	9 525.46	14 000.00	14 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		30 338 513.43	35 535 590.00	35 535 590.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 382.00		
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 382.00		
7811	REP./AMORT., DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PROD REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 382.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 382.00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	30 340 895.43	35 535 590.00	35 535 590.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 887 816.95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	38 423 406.95

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 000.00	508 300.00	508 300.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 000.00	508 300.00	508 300.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00	81 800.00	81 800.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	303 000.00	421 500.00	421 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 009 941.07	21 000 162.70	21 000 162.70
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 009 941.07	21 000 162.70	21 000 162.70
2111	TERRAINS		3 000 000.00	3 000 000.00
2115	TERRAINS NUS TERRAINS BATIS		1 575 000.00	1 575 000.00
2135	CONSTRUCTIONS	550 000.00	625 000.00	625 000.00
2138	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS AUTRES CONSTRUCTIONS		71 000.00	71 000.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	50 000.00	673 000.00	673 000.00
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	231 100.00	231 100.00
2157	OUTILLAGE INDUSTRIEL AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	150 000.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	669 525.46	12 473 162.70	12 473 162.70
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	540 415.61	581 900.00	581 900.00
2188	MOBILIER	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	AUTRES	15 000.00	1 755 000.00	1 755 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00	17 548 662.70	17 548 662.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00	17 548 662.70	17 548 662.70
2314	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		16 000 000.00	16 000 000.00
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP.			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	190 000.00	1 548 662.70	1 548 662.70
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 527 941.07	39 057 125.40	39 057 125.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 725 000.00	1 773 730.00	1 773 730.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 725 000.00	1 773 730.00	1 773 730.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 725 000.00	1 773 730.00	1 773 730.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 725 000.00	1 773 730.00	1 773 730.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 252 941.07	40 830 855.40	40 830 855.40

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 382.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 382.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 382.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 382.00		
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 382.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 255 323.07	40 830 855.40	40 830 855.40
---	--------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	563 409.02
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	41 394 264.42

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		50 000.00	50 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		50 000.00	50 000.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1313	REGIONS			
1318	DEPARTEMENTS			
	AUTRES			
1343	SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE DEPARTEMENTS		50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		36 754 457.12	36 754 457.12
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		36 754 457.12	36 754 457.12
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		36 754 457.12	36 754 457.12
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			36 804 457.12	36 804 457.12
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			36 804 457.12	36 804 457.12

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 002 382.00	738 662.70	738 662.70
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 002 382.00	738 662.70	738 662.70
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 859 525.46	2 600 000.00	2 600 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 525.46		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	9 525.46		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 850 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	86 400.00	91 200.00	91 200.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	16 500.00	17 870.00	17 870.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	184 300.00	184 250.00	184 250.00
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	36 200.00	37 680.00	37 680.00
28154	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL INDUSTRIEL	34 400.00	32 150.00	32 150.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 000.00	2 570.00	2 570.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	60 000.00	59 540.00	59 540.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 239 700.00	1 993 630.00	1 993 630.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	173 600.00	174 040.00	174 040.00
28184	MOBILIER	5 800.00	6 350.00	6 350.00
28188	AUTRES	3 100.00	720.00	720.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 861 907.46	3 338 662.70	3 338 662.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 861 907.46	3 338 662.70	3 338 662.70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 861 907.46	40 143 119.82	40 143 119.82
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 251 144.60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				41 394 264.42

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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 des établissements financiers (Total)					27 330 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					27 330 000,00									
00600395592	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/06/2010	01/06/2011	1 430 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	3,64	EUR	A	P	O	A-1
00600499653	CREDIT AGRICOLE	23/11/2010	30/12/2010	30/03/2011	3 900 000,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,88	2,91	EUR	T	P	O	A-1
06FCT18242364CASA	ARKEA	01/11/2013	01/11/2013	30/01/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,55	EUR	A	C	O	A-1
1209182	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	23/12/2011	01/02/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	4,33	EUR	A	P	O	A-1
2007-234-conso	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	25/11/2008	25/11/2009	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	4,45	EUR	A	P	O	A-1
5M- SG	SOCIETE GENERALE	20/07/2009	31/07/2009	31/07/2010	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
A1011524	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2011	25/01/2012	25/04/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,95	5,04	EUR	T	C	O	A-1
MON264022EUR	DEXIA CL	30/03/2009	30/03/2009	01/04/2010	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
MON276742EUR	DEXIA CL	23/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	4,72	EUR	T	P	O	A-1
MON502240EUR	BANQUE POSTALE	12/01/2015	03/02/2015	01/06/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,65	1,66	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
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					27 330 000,00									

(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 *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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			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 des établissements financiers (Total)				17 792 221,54					1 773 725,64	715 590,80		284 196,37
1641 Emprunts en euros (total)				17 792 221,54					1 773 725,64	715 590,80		284 196,37
00600395592	N		A-1	943 798,28	9,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	79 931,57	34 354,26		18 255,42
00600499653	N		A-1	2 287 119,88	8	F	Taux fixe à 2.88 %	2,91	258 012,34	63 099,18		0,00
06FCT18242364CASA	N		A-1	2 933 333,34	10,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	266 666,66	104 133,34		86 777,78
1209182	N		A-1	1 381 971,26	4,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	253 472,32	59 839,36		44 656,27
2007-234-conso	N		A-1	1 006 724,85	5,9	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	150 068,17	44 799,26		3 706,23
5M- SG	N		A-1	3 576 459,60	16,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	141 451,20	169 881,83		67 984,54
A1011524	N		A-1	2 585 227,23	16,07	F	Taux fixe à 4.95 %	5,04	159 090,92	125 015,62		21 683,59
MON264022EUR	N		A-1	1 303 853,24	8,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	120 703,53	58 673,40		39 783,41
MON276742EUR	N		A-1	1 048 733,86	3,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,72	244 328,93	44 450,79		518,39
MON502240EUR	N		A-1	725 000,00	7,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,66	100 000,00	11 343,76		830,73
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		17 792 221,54					1 773 725,64	715 590,80	0,00	284 196,37

(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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	10					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	17 792 222 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes 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

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 - AUTRES DETTES	A2.7

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure : Amortissement Linéaire

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Nature (pour information, données indicatives)	Catégories	Détail	Durée (en années)	Délibération
2031	Frais d'études (non suivis de réalisation)		5	CC.2018.020 du 19/02/2018
2032	Frais de recherche et de développement		5	
2033	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)		5	
2051	Concessions et droits assimilés	Logiciels	3	
208...	Autres immobilisations incorporelles		5	
2131	Constructions	Bâtiment d'exploitation	50	
2135	Installation générales - agencements - aménagement des constructions	Aménagement dans les bâtiments d'exploitation	15	
2138	Autres constructions	Structures modulaires	10	
2145	Aménagement installation générale sur sol autrui	Travaux sur les bâtiments de desserte	15	
2148	Autres constructions sur sol d'autrui	Structures modulaires (sanitaires)	10	
2151	Installations complexes spécialisées	Infrastructures radios	15	
2155	Installations, matériel et outillage techniques outillage industriel	Infrastructures gaz et électriques	10	
2156	Matériel de transport d'exploitation	Bus urbains	15	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	Equipements de garage fixe	15	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	Equipements de garage mobile	10	
2181	Aménagements, installations générales	Aménagement dans les bâtiments voyageurs	15	
2182	Matériel de transport	Minibus non électrique	10	
2182	Matériel de transport	Minibus électrique	8	
2182	Matériel de transport	Batterie bus et minibus	8	
2182	Véhicules utilitaires	Véhicules moins de 3,5t	8	
2182	Véhicules de tourisme	Véhicules légers	5	
2183	Matériel informatique	Distributeur automatique de titres	10	
2183	Matériel informatique	Matériel embarqué	5	
2183	Matériel informatique	Matériel informatique lié à l'exploitation	5	
2184	Mobilier urbain	Mobilier non électrique	10	
2184	Mobilier urbain	Système d'annonces des voyageurs	5	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A3.1
ETAT DES PROVISIONS	A3.2
ETALEMENT DES PROVISIONS	

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	1 520 000,00€	2017	700 000,00€	2 220 000,00€	-	2 220 000,00€
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
			NEANT			

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 773 730.00	1 773 730.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 773 730.00	1 773 730.00
1631	Emprunts obligataires	1 773 730.00	1 773 730.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 773 730.00	563 409.02		2 337 139.02

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 338 662.70	3 338 662.70
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 338 662.70	3 338 662.70
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 600 000.00	2 600 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	91 200.00	91 200.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	17 870.00	17 870.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	184 250.00	184 250.00
28145	INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	37 680.00	37 680.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	32 150.00	32 150.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 570.00	2 570.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	59 540.00	59 540.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 993 630.00	1 993 630.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	174 040.00	174 040.00
28184	MOBILIER	6 350.00	6 350.00
28188	AUTRES	720.00	720.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	738 662.70	738 662.70

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 338 662.70		1 251 144.60		4 589 807.30

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 337 139.02
Ressources propres disponibles	IV	4 589 807.30
Solde (IV - II)	V	2 252 668.28

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

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)

[illegible]

(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).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	NEANT
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D - €
Recettes réelles de fonctionnement	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0,00%
---	---------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2017

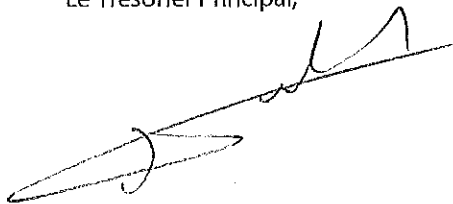
Budget Annexe Régie Transport

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Montant
2031	Frais d'études	3 975,00 €
2051	Concession et droits assimilés	159 997,69 €
Total chapitre 20		163 972,69
2135	Installations générales	45 570,54 €
2157	Agencement et aménagement matériel	5 803,00 €
2182	Matériel de Transport	244 805,00 €
2183	Matériel de bureau et materiel informatique	92 634,28 €
2184	Mobilier	7 894,63 €
2188	Autres	2 728,88 €
Total chapitre 21		399 436,33
Total des restes à réaliser en dépenses		563 409,02 €

Certifié exact le 09 JAN. 2019

Le Trésorier Principal,



L'Ordonnateur,

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
À LA MOBILITÉ ET
AUX TRANSPORTS



Thierry OCCELLI

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 BUDGET DE LA REGIE ENVIBUS A AUTONOMIE FINANCIERE

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le 26/06/2017		REPRISE ANTICIPEE Délibération du XX/XX/2018	
Résultat de Fonctionnement N-1		Résultat de Fonctionnement N-1	
A- Résultat de l'exercice	998 157,87	A- Résultat estimé de l'exercice	588 354,92
B- Résultat antérieurs reportés	1 301 304,16	B- Résultat antérieurs reportés	
ligne 002 du compte administratif n-1		par délibération du 26/06/2017	2 299 462,03
C- Résultat à affecter	2 299 462,03	C- Résultat à affecter	2 887 816,95
=A+B (hors restes à réaliser)		=A+B (hors restes à réaliser)	
D-Solde d'exécution d'investissement n-1		D Solde d'exécution d'investissement n-1	
D001		D001	
R001	67 566,46	R001	887 702,49
E- Résultat de l'exercice	820 136,03	E- Résultat estimé de l'exercice	363 442,11
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)	887 702,49	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice	1 251 144,60
G-Solde des restes à réaliser		G-Solde des restes à réaliser	
Besoin de financement	494 286,88	Besoin de financement	563 409,02
Excédent de financement		Excédent de financement	
Excédent de Financement H (=F+G)	393 415,61	Excédent de Financement H(= F+G)	687 735,58
Affectation = I (=C-H)	2 299 462,03	Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin	2 887 816,95
Affectation en réserves		Prévision d'affectation en réserves	
R 1068 en investissement		R 1068 en investissement	
J= mini couverture dy besoinde financement F		J= mini couverture dy besoinde financement F	
R001 Report à nouveau	887 702,49	R001 Report à nouveau	1 251 144,60
Report en fonctionnement		Report en fonctionnement	
R002 = K	2 299 462,03	R002 = K	2 887 816,95
		Visa Trésorier	

LE VICE-PRÉSIDENT,
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

Jean-Pierre MAURIN

Par Procuration

Véronique ERARD
Inspectrice des Finances Publiques



AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 09/04/2018
Numéro : CC_2018_052
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe de la Régie à Autonomie Financière
Envibus - Budget Primitif 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : XaQNWa6

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 17/04/2018
Identifiant : 006-240600585-20180409-CC_2018_052-DE

Acte reçu

Date : 09/04/2018
Numéro interne : CC_2018_052
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe de la Régie à Autonomie Financière Envibus - Budget Primitif 2018
Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_052-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_052-DE-1-1_2.PDF

N