

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	62	13

N° de la séance : 14

Objet de la délibération : Direction des  
Finances - Budget Annexe de la Régie à  
Autonomie Financière Envisus - Budget  
Primitif 2017

<p> Original</p> <p>▪ Expédition certifiée conforme à l'original</p> <p>Pour le Président, Le Directeur Général des Services</p> <p>Stéphane PINTRE</p>
---

N° Enregistrement : CC.2017.027

Date de la convocation :

**Le 21/03/2017**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage

en date du **05 AVR. 2017**

de la réception s/Préfecture

en date du **06 AVR. 2017**

Pour le Président,

Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

**Séance du 27 mars 2017**

L'an deux mil dix-sept et le 27 mars 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 mars, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Jean-Bernard MION, 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, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, René TRASTOUR, Joseph VALETTE, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, André-Luc SEITHER, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Audouin RAMBAUD, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Christophe ETORE, Michel BERTRAND, Martine SAVALLI, Abderrazak SALOUH, Françoise THOMEL, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAOU, Déborah MINEI

**PROCURATIONS :**

Guilaine DEBRAS à Claudine MAURY, Michèle MURATORE à Martine BONNEAU, Michel MAZUET à Michelle SALUCKI, Simone TORRES-FORET DODELIN à Serge AMAR, Béatrice VIGNOLO à Marc DAUNIS, Nathalie DEPETRIS à Françoise THOMEL

**ABSENTS :**

Richard THIERY, Claude BERENGER, Anne-Marie DUMONT, Afrim KACA, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, 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 BADAOU**, 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<sup>er</sup> septembre 2011, la régie autonome « Envibus ».

Depuis le 1<sup>er</sup> 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 2017 a été soumis pour avis au conseil d'exploitation le 13 mars 2017.

A la suite de la tenue du débat d'orientations budgétaires qui s'est déroulé le 13 février 2017, le budget primitif 2017 du budget de la régie à autonomie financière a été élaboré selon l'instruction M43 avec une reprise anticipée des résultats 2016.

Le résultat dégagé de la section de fonctionnement est de 2.299.462,03 € ; ce résultat est libre d'affectation. La section investissement fait apparaître un excédent de 887.702,49 € qui permet la couverture du besoin de financement des reports d'un montant de 494.286,88 €

BALANCE GENERALE DE CLOTURE									
Exercice 2016									
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION			ENSEMBLE			
Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	
Résultat reportés		67 466,46			1 301 304,16	0,00		1 368 770,62	
Opération exercice	3 809 418,90	4 629 554,93	30 158 168,46		31 156 326,33	33 967 587,36		35 785 881,26	
<b>Total</b>	<b>3 809 418,90</b>	<b>4 697 021,39</b>	<b>30 158 168,46</b>		<b>32 457 630,49</b>	<b>33 967 587,36</b>		<b>37 154 651,88</b>	
Résultat de clôture		887 602,49			2 299 462,03	0,00		3 187 064,52	
R.A.R	494 286,88					494 286,88		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>494 286,88</b>	<b>887 602,49</b>	<b>0,00</b>		<b>2 299 462,03</b>	<b>494 286,88</b>		<b>3 187 064,52</b>	
<b>Résultat définitif</b>		<b>393 315,61</b>			<b>2 299 462,03</b>			<b>2 692 777,64</b>	

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 est issue de reversement de fiscalité lié au versement transport. Ce reversement du budget principal vers la régie à autonomie financière a été estimé pour l'année 2017 à 25 M €, stable par rapport à l'année 2016. Ce montant, permettant de fixer le seuil des dépenses maximum, sera réajusté en cours d'année selon les perspectives de clôture.

Les dépenses d'investissement sont constituées par l'acquisition de bus pour renouveler une partie de la flotte mise à disposition de l'exploitant notamment en introduisant des véhicules dits « propres », mais également par des travaux liés aux dépôts. Le remboursement des emprunts représente 36 % des dépenses d'investissement.

Ces dépenses sont financées exclusivement par les dotations aux amortissements (60,3%) et l'autofinancement lié au virement et au report à nouveau de l'excédent de financement (39,7 %). Il n'y a pas de recours à l'emprunt prévu.



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

		Dépenses en €			Recettes en €
Chapitre	Libellé	BP 2017	Chapitre	Libellé	BP 2017
011	Charges générales	24 516 250,00	70	Ventes de produits	3 400 000,00
012	Charges de personnel	2 042 000,00	73	Impôts et taxes	25 000 000,00
014	Reversement de fiscalité	-	013	Atténuation de charges	13 000,00
65	Autres charges	729 500,00	74	Dotations et subventions	1 545 324,97
66	Charges financières	785 700,00	75	Autres produits de gestion	368 663,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	77	recettes exceptionnelles	11 525,46
68	Dotations aux provisions	700 000,00			
	Dépenses réelles	28 778 450,00		Recettes réelles	30 338 513,43
023	Virement à la section investissement	1 002 382,00			
042	Dotations aux amortissements	2 859 525,46	042	Amortissements subventions	2 382,00
	Dépenses d'ordre	3 861 907,46		Recettes d'ordre	2 382,00
			002	Excédent reporté	2 299 462,03
Dépenses totales		32 640 357,46	Recettes totales		32 640 357,46

Investissement		Dépenses en €			Recettes en €				
Chap	Libellé	BP2017	reports	budget 2017	Chap	Libellé	BP2017	reports	budget 2017
20	Immobilisations incorporelles	328 000,00	31 299,45	359 299,45	10	dotations	-		-
21	Immobilisations corporelles	2 009 941,07	462 987,43	2 472 928,50	13	subventions participations			
16	Remboursement caution/emprun	1 725 000,00		1 725 000,00	16	Emprunts à souscrire	-	-	-
23	travaux en cours	190 000,00		190 000,00					
	Dépenses réelles	4 252 941,07	494 286,88	4 747 227,95		Recettes réelles	-		-
					021	Virement à la section	1 002 382,00		1 002 382,00
040	Dotations aux amortissements	2 382,00			040	Dotations aux amortissements	2 859 525,46		2 859 525,46
041	opérations patrimoniales	-		-	041	opérations patrimoniales	-		-
	Dépenses d'ordre	2 382,00		2 382,00		Recettes d'ordre	3 861 907,46		3 861 907,46
001	déficit reporté			-	001	excédent reporté	887 702,49		887 702,49
Dépenses totales		4 255 323,07	494 286,88	4 749 609,95	Recettes totales		4 749 609,95	-	4 749 609,95

## **DEPENSES**

Section d'exploitation : 32.640.357,46 €

Section d'investissement : 4.749.609,95 € dont 494,29 k€ de dépenses reportées

**Total des dépenses : 37.389.967,41€**

**RECETTES :**

Section d'exploitation : 32.640.357,46 € avec reprise anticipée du résultat de 2.299 k€  
Section d'investissement : 4.749.609,95 € dont 887,7 k€ d'excédent reporté

**Total des recettes : 37.389.967,41€**

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver l'affectation du résultat de l'exécution 2016 telle que proposée ci-dessus ;
- approuver le budget primitif 2017 du budget de la régie autonome de transport avec reprise de résultat anticipé, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- approuver la constitution d'une provision pour risques liés aux charges compte tenu des travaux en lien avec l'exploitation pour un montant de 700.000 € ;
- 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 2016 telle que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le budget primitif 2017 du budget de la régie autonome de transport avec reprise de résultat anticipé, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- d'approuver la constitution d'une provision pour risques liés aux charges compte tenu des travaux en lien avec l'exploitation pour un montant de 700.000 € ;
- 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 27 mars 2017  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

  
Jean LEONETTI



# **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS**

## **BUDGET PRIMITIF**

**2017**

**Budget Annexe Régie Transport**

SOMMAIRE			
Pages			
	<b>I - Informations d'ordre général</b>		
3	- Modalités de vote du budget		
	<b>II- Présentation générale du budget</b>		
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		
	<b>III - Vote du budget</b>		
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
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	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	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	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>B - Engagements hors bilan</b>		
30	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
31	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
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	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
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
32	D- Arrêté et signatures	X	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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	32 640 357.46	30 340 895.43

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 299 462.03

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	32 640 357.46	32 640 357.46
--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 255 323.07	3 861 907.46

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	494 286.88	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		887 702.49

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 749 609.95	4 749 609.95
--	--------------	--------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET	37 389 967.41	37 389 967.41
-----------------	---------------	---------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 113 601.56		24 516 250.00	24 516 250.00	24 516 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 000 000.00		2 042 000.00	2 042 000.00	2 042 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	719 500.00		729 500.00	729 500.00	729 500.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>26 833 101.56</b>		<b>27 287 750.00</b>	<b>27 287 750.00</b>	<b>27 287 750.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	860 000.00		785 700.00	785 700.00	785 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			700 000.00	700 000.00	700 000.00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>27 698 101.56</b>		<b>28 778 450.00</b>	<b>28 778 450.00</b>	<b>28 778 450.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 115 473.44		1 002 382.00	1 002 382.00	1 002 382.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 650 000.00		2 859 525.46	2 859 525.46	2 859 525.46
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 765 473.44</b>		<b>3 861 907.46</b>	<b>3 861 907.46</b>	<b>3 861 907.46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 463 575.00</b>		<b>32 640 357.46</b>	<b>32 640 357.46</b>	<b>32 640 357.46</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 640 357.46
---	---------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	3 508 000.00		3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00		25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 664 870.00		1 545 324.97	1 545 324.97	1 545 324.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 400.84		368 663.00	368 663.00	368 663.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>30 621 270.84</b>		<b>30 326 987.97</b>	<b>30 326 987.97</b>	<b>30 326 987.97</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 000.00		11 525.46	11 525.46	11 525.46
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>31 162 270.84</b>		<b>30 338 513.43</b>	<b>30 338 513.43</b>	<b>30 338 513.43</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 382.00	2 382.00	2 382.00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>				<b>2 382.00</b>	<b>2 382.00</b>	<b>2 382.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 162 270.84</b>		<b>30 340 895.43</b>	<b>30 340 895.43</b>	<b>30 340 895.43</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 299 462.03
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	32 640 357.46
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 859 525.46
--	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 665.20	31 299.45	328 000.00	328 000.00	359 299.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 790 351.79	462 987.43	2 009 941.07	2 009 941.07	2 472 928.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00		190 000.00	190 000.00	190 000.00
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		3 089 016.99	494 286.88	2 527 941.07	2 527 941.07	3 022 227.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 676 456.45		1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		1 676 456.45		1 725 000.00	1 725 000.00	1 725 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		4 765 473.44	494 286.88	4 252 941.07	4 252 941.07	4 747 227.95
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			2 382.00	2 382.00	2 382.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	182 809.14				
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		182 809.14		2 382.00	2 382.00	2 382.00
<b>TOTAL</b>		4 948 282.58	494 286.88	4 255 323.07	4 255 323.07	4 749 609.95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 749 609.95
---	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
<b>Total des recettes d'équipement</b>						
106	Réserves	743 913.96				
<b>Total des recettes financières</b>		743 913.96				
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		743 913.96				
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 473.44		1 002 382.00	1 002 382.00	1 002 382.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 650 000.00		2 859 525.46	2 859 525.46	2 859 525.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	182 809.14				
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		4 948 282.58		3 861 907.46	3 861 907.46	3 861 907.46
<b>TOTAL</b>		5 692 196.54		3 861 907.46	3 861 907.46	3 861 907.46

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	887 702.49
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 749 609.95
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 859 525.46
---	------------------------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 516 250.00		24 516 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 042 000.00		2 042 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	729 500.00		729 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	785 700.00		785 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	9 525.46	14 525.46
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	700 000.00	2 850 000.00	3 550 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 002 382.00	1 002 382.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>28 778 450.00</b>	<b>3 861 907.46</b>	<b>32 640 357.46</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>32 640 357.46</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 725 000.00		1 725 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	359 299.45		359 299.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 472 928.50		2 472 928.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	190 000.00		190 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 382.00	2 382.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 747 227.95</b>	<b>2 382.00</b>	<b>4 749 609.95</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 749 609.95</b>
---	---------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00		13 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 400 000.00		3 400 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00		25 000 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 545 324.97		1 545 324.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 663.00		368 663.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 525.46		11 525.46
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 382.00	2 382.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	30 338 513.43	2 382.00	30 340 895.43

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	2 299 462.03
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	32 640 357.46
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 525.46	9 525.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 850 000.00	2 850 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		1 002 382.00	1 002 382.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		3 861 907.46	3 861 907.46

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	887 702.49
--	------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	4 749 609.95
---	--------------



## 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	24 113 601.56	24 516 250.00	24 516 250.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	295 701.56 166 101.56	277 300.00 125 200.00	277 300.00 125 200.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	47 300.00	52 600.00	52 600.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6068	CARBURANTS	15 000.00	20 000.00	20 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	62 800.00	74 000.00	74 000.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 854 600.00 22 215 800.00	23 228 750.00 22 485 000.00	23 228 750.00 22 485 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 700.00	4 000.00	4 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	24 000.00	32 640.00	32 640.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	SUR BIENS IMMOBILIERES			
61521	SUR BIENS IMMOBILIERES	10 000.00	6 000.00	6 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	23 650.00	30 350.00	30 350.00
6156	MAINTENANCE	163 350.00	184 550.00	184 550.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	16 000.00	40 000.00	40 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000.00	130 000.00	130 000.00
618	DIVERS	317 100.00	316 210.00	316 210.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	898 300.00	940 200.00	940 200.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 300.00	4 000.00	4 000.00
6226	HONORAIRES	35 000.00	22 000.00	22 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		12 000.00	12 000.00
6228	DIVERS	12 000.00	9 000.00	9 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000.00	12 000.00	12 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 000.00	12 000.00	12 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	93 000.00	111 000.00	111 000.00
6237	PUBLICATIONS	22 000.00	18 500.00	18 500.00
6238	DIVERS	2 000.00	7 000.00	7 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 000.00	8 000.00	8 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 000.00	11 000.00	11 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	70 000.00	116 700.00	116 700.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 500.00		
6282	DIVERS FRAIS DE GARDIENNAGE	9 500.00	8 000.00	8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	30 000.00	20 000.00	20 000.00
6288	AUTRES	573 000.00	569 000.00	569 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	65 000.00	70 000.00	70 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)	65 000.00		
	TAXES FONCIERES			
6353	IMPOTS INDIRECTS		70 000.00	70 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>2 042 000.00</b>	<b>2 042 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 000.00		
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	PERSONNEL INTERIMAIRE	9 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	49 500.00	39 400.00	39 400.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	23 000.00	16 700.00	16 700.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	8 000.00	5 500.00	5 500.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT	8 500.00	6 200.00	6 200.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	10 000.00	11 000.00	11 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 941 500.00	2 002 600.00	2 002 600.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	685 000.00	1 036 000.00	1 036 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000.00	36 600.00	36 600.00
6412	CONGES PAYES			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	248 000.00	210 000.00	210 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	123 000.00	83 800.00	83 800.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	8 500.00	9 200.00	9 200.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	385 000.00	257 500.00	257 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	232 000.00	217 000.00	217 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	63 000.00	34 800.00	34 800.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS DIRECTES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	4 000.00	5 300.00	5 300.00
6476	VETEMENTS DE TRAVAIL	25 000.00	15 100.00	15 100.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	88 000.00	68 700.00	68 700.00
6481	AUTRES CHARGES	11 000.00	9 600.00	9 600.00
6488	AUTRES CHARGES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>719 500.00</b>	<b>729 500.00</b>	<b>729 500.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	719 500.00	729 500.00	729 500.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	SUBVENTIONS			
65738	SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS			
	AUTRES ORGANISMES DIVERS	120 000.00	130 000.00	130 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	597 500.00	597 500.00	597 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>26 833 101.56</b>	<b>27 287 750.00</b>	<b>27 287 750.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>860 000.00</b>	<b>785 700.00</b>	<b>785 700.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	860 000.00	785 700.00	785 700.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	860 000.00	785 700.00	785 700.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		700 000.00	700 000.00
	DOTAT. AMORT., DEPREC. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIO			
6875	DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		700 000.00	700 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>27 698 101.56</b>	<b>28 778 450.00</b>	<b>28 778 450.00</b>

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	1 115 473.44	1 002 382.00	1 002 382.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 115 473.44	1 002 382.00	1 002 382.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 650 000.00	2 859 525.46	2 859 525.46
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650 000.00	9 525.46	9 525.46
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	650 000.00	9 525.46	9 525.46
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 000 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 000 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 765 473.44	3 861 907.46	3 861 907.46
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 765 473.44	3 861 907.46	3 861 907.46

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	32 463 575.00	32 640 357.46	32 640 357.46
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	32 640 357.46

## 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
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>30 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	30 000.00	13 000.00	13 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 500.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES REMBOURSEMENTS			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	16 500.00	3 000.00	3 000.00
	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>3 508 000.00</b>	<b>3 400 000.00</b>	<b>3 400 000.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 508 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES			
	TRANSPORT DE VOYAGEUR	3 508 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
	LOCATIONS DIVERSES			
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE</b>	<b>25 000 000.00</b>	<b>25 000 000.00</b>	<b>25 000 000.00</b>
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 664 870.00</b>	<b>1 545 324.97</b>	<b>1 545 324.97</b>
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 664 870.00	1 545 324.97	1 545 324.97
7471	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.			
7473	ETAT	656 170.00	500 000.00	500 000.00
7475	DEPARTEMENTS	649 500.00	681 505.00	681 505.00
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	263 900.00	263 900.00	263 900.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	95 300.00	99 919.97	99 919.97
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>418 400.84</b>	<b>368 663.00</b>	<b>368 663.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 400.84	368 663.00	368 663.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	337 400.00	308 663.00	308 663.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	81 000.84	60 000.00	60 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>30 621 270.84</b>	<b>30 326 987.97</b>	<b>30 326 987.97</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>541 000.00</b>	<b>11 525.46</b>	<b>11 525.46</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	541 000.00	11 525.46	11 525.46
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	1 000.00	1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	446 000.00	9 525.46	9 525.46
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 000.00	1 000.00	1 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		31 162 270.84	30 338 513.43	30 338 513.43

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	31 162 270.84	30 340 895.43	30 340 895.43
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 299 462.03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			32 640 357.46

## 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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>178 665.20</b>	<b>328 000.00</b>	<b>328 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 665.20	328 000.00	328 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	10 365.20	20 000.00	20 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	163 300.00	303 000.00	303 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 790 351.79</b>	<b>2 009 941.07</b>	<b>2 009 941.07</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 790 351.79	2 009 941.07	2 009 941.07
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	150 000.00	550 000.00	550 000.00
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	107 000.00	50 000.00	50 000.00
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		20 000.00	20 000.00
2157	OUTILLAGE INDUSTRIEL AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	100 000.00	150 000.00	150 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 253 601.79	669 525.46	669 525.46
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	174 750.00	540 415.61	540 415.61
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 400.00	15 000.00	15 000.00
2188	MOBILIER AUTRES	600.00	15 000.00	15 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>120 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>190 000.00</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000.00	190 000.00	190 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	120 000.00	190 000.00	190 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 089 016.99</b>	<b>2 527 941.07</b>	<b>2 527 941.07</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 676 456.45</b>	<b>1 725 000.00</b>	<b>1 725 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 676 456.45	1 725 000.00	1 725 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 676 456.45	1 725 000.00	1 725 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 676 456.45</b>	<b>1 725 000.00</b>	<b>1 725 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 765 473.44	4 252 941.07	4 252 941.07

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 382.00	2 382.00
	Reprises sur autofinancement antérieur		2 382.00	2 382.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 382.00	2 382.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 382.00	2 382.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	182 809.14		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 809.14		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	182 809.14		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	182 809.14	2 382.00	2 382.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 948 282.58	4 255 323.07	4 255 323.07
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	494 286.88
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 749 609.95

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 - 1343	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE DEPARTEMENTS			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>			
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>743 913.96</b>		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES AUTRES RESERVES	743 913.96 743 913.96		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>743 913.96</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>743 913.96</b>		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 473.44	1 002 382.00	1 002 382.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 115 473.44	1 002 382.00	1 002 382.00
040	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 650 000.00	2 859 525.46	2 859 525.46
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650 000.00	9 525.46	9 525.46
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	650 000.00	9 525.46	9 525.46
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 000 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	94 180.25	86 400.00	86 400.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS			
28135	CONSTRUCTIONS	9 402.00	16 500.00	16 500.00
28138	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS	196 679.50	184 300.00	184 300.00
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	34 785.00	36 200.00	36 200.00
28154	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28155	MATERIEL INDUSTRIEL	34 336.00	34 400.00	34 400.00
28157	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 569.00	10 000.00	10 000.00
	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	59 823.00	60 000.00	60 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	2 237 370.26	2 239 700.00	2 239 700.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	320 358.56	173 600.00	173 600.00
28188	MOBILIER	5 136.00	5 800.00	5 800.00
	AUTRES	5 360.43	3 100.00	3 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 765 473.44	3 861 907.46	3 861 907.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	182 809.14		
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	182 809.14 182 809.14		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 948 282.58	3 861 907.46	3 861 907.46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 692 196.54	3 861 907.46	3 861 907.46
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				887 702.49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 749 609.95



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages en 2016	Montant des remboursements en 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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	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)					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)														
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					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	A1.2

## 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 01/01/2017											
	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)				19 516 299,96					1 724 078,42	784 229,64		313 813,27
1641 Emprunts en euros (total)				19 516 299,96					1 724 078,42	784 229,64		313 813,27
00600395592	N		A-1	1 020 922,53	10,42	F	Taux fixe à 3.64 %	3,64	77 124,25	37 161,58		19 944,56
00600499653	N		A-1	2 537 833,31	9	F	Taux fixe à 2.88 %	2,91	250 713,43	70 398,09		0,00
06FCT18242364CASA	N		A-1	3 200 000,01	11,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	266 666,66	113 600,00		95 455,56
1209182	N		A-1	1 624 923,74	5,08	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33	242 952,48	70 359,20		54 686,53
2007-234-conso	N		A-1	1 150 399,50	6,9	F	Taux fixe à 4.45 %	4,45	143 674,65	51 192,78		4 355,48
5M- SG	N		A-1	3 711 496,50	17,58	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	135 036,90	176 296,09		70 784,10
A1011524	N		A-1	2 744 318,14	17,07	F	Taux fixe à 4.95 %	5,04	159 090,92	132 890,62		23 105,47
MON264022EUR	N		A-1	1 419 359,01	9,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50	115 505,77	63 871,16		43 842,07
MON276742EUR	N		A-1	1 282 047,22	4,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,72	233 313,36	55 466,36		675,85
MON502240EUR	N		A-1	825 000,00	8,17	F	Taux fixe à 1.65 %	1,66	100 000,00	12 993,76		963,65
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		19 516 299,96					1 724 079,00	784 230,00	0,00	313 814,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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)														
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	A1.4

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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>	Nombre de produits	10					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	19 516 299,96 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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) (2)													
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 - AUTRES DETTES	A1.6

**A1.6 - AUTRES DETTES**

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

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



IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

## A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				
Procédure	Catégories de biens amortis	Classe	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Bâtiment	Bâtiment d'exploitation	30 ans	18/03/2013
	Installations générales - agencements - aménagements des constructions	Aménagement dans les bâtiments d'exploitation	15 ans	
	Aménagement installation générale sur sol autrui	Travaux sur les bâtiments de desserte	15 ans	
	Aménagement installation générale sur sol autrui	Travaux sur les installations annexes	15 ans	
	Mobilier urbain	Mobilier non électrique	10 ans	
	Mobilier urbain	Système d'annonces des voyageurs	5 ans	
	Matériel de garage	Equipement de garage fixe	15 ans	
	Matériel de garage	Equipement de garage mobile	10 ans	
	Construction reçues au titre d'une mise à disposition	Bâtiment de desserte voyageurs	20 ans	
	Aménagement installation générale	Aménagement bâtiment voyageurs	15 ans	
	Matériel de transport	Bus urbains	10 ans	
	Matériel de transport	Minibus	5 ans	
	Véhicules utilitaires	Véhicules moins de 3,5 t	5 ans	
	Véhicules de tourisme	Véhicules légers	5 ans	
	Matériel informatique	Billettique embarqué	7 ans	
	Matériel informatique	Matériel informatique lié à l'exploitation	5 ans	
	Téléphonie		3 ans	

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	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D - €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>

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

(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.

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

<b>COMPTE ADMINISTRATIF N-1</b> <b>Voté le 27/06/2016</b>		<b>REPRISE ANTICIPEE</b> <b>Délibération du 27/03/2017</b>	
Résultat de Fonctionnement N-1		Résultat de Fonctionnement N-1	
A- Résultat de l'exercice (+ excédent - déficit)	1 369 055,50	A- Résultat estimé de l'exercice (+ excédent - déficit)	998 157,87
B- Résultat antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif n-1	676 162,62	B- Résultat antérieurs reportés par délibération du 27/06/2016	1 301 304,16
C- Résultat à affecter =A+B (hors restes à réaliser)	2 045 218,12	C- Résultat à affecter =A+B (hors restes à réaliser)	2 299 462,03
D-Solde d'exécution d'investissement n-1		D Solde d'exécution d'investissement n-1	
D001	267 138,60	D001	
R001		R001	67 566,46
E- Résultat de l'exercice (+ excédent - déficit)	334 705,06	E- Résultat estimé de l'exercice (+ excédent - déficit)	820 136,03
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)	67 566,46	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice	887 702,49
G-Solde des restes à réaliser Besoin de financement Excédent de financement	811 480,42	G-Solde des restes à réaliser Besoin de financement Excédent de financement	494 286,88
Besoin de Financement H (=F+G)	743 913,96	Excédent de Financement H( = F+G)	393 415,61
Affectation = I (=C-H)	1 301 304,16	Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin	2 299 462,03
Affectation en réserves R 1068 en investissement J= mini couverture dy besoinde financement F	743 913,96	Prévsn d'affectation en réserves R 1068 en investissement J= mini couverture dy besoinde financement F	
		R001 Report à nouveau	887 702,49
Report en fonctionnement R002 = K	2 045 218,12	Report en fonctionnement R002 = K	2 299 462,03
		Visa Trésorier	

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2Présenté par le Président,  
A ANTIBES, le 27/03/2017Nombre de membres en exercice : 75  
Nombre de membres présents : 62  
Nombre de suffrages exprimés : 68Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire  
A ANTIBES, le 27/03/2017VOTES : Contre 0  
Pour 68  
Abstentions 0

Les membres du conseil communautaire,

Date de convocation : 21/03/2017

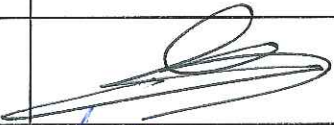

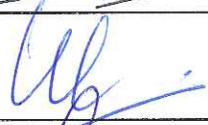

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	



IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAoui Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,  
le \_\_\_\_\_ et de la publication le \_\_\_\_\_

A ANTIBES, le \_\_\_\_\_

**AR réceptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 27/03/2017  
Numéro : CC\_2017\_027  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Budget Annexe de la Régie à Autonomie Financière  
Envibus - Budget Primitif 2017  
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires  
**Interlocuteur**  
Nom : CHALIER Vanessa

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : nHkMCnK

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 06/04/2017  
Identifiant : 006-240600585-20170327-CC\_2017\_027-DE

**Acte reçu**

Date : 27/03/2017  
Numéro interne : CC\_2017\_027  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 7  
Code matière 2 : 1  
Objet : Budget Annexe de la R?gie ? Autonomie Financi?re Envibus - Budget Primitif 2017  
Classification utilisée : 01/04/2004  
Document : 006-240600585-20170327-CC\_2017\_027-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 3  
006-240600585-20170327-CC\_2017\_027-DE-1-1\_2.PDF  
006-240600585-20170327-CC\_2017\_027-DE-1-1\_3.PDF  
006-240600585-20170327-CC\_2017\_027-DE-1-1\_4.PDF