

# REPUBLIQUE FRANCAISE

<b>Numéro SIRET</b>  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
---	---

POSTE COMPTABLE DE :

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M43**

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

**BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**

**ANNEE 2018**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

# SOMMAIRE

pages		
<b>I Informations générales</b> Modalités de vote du budget		
<b>II Présentation générale du compte administratif</b> A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
<b>III Vote du compte administratif</b> A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles  B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes</b>		<b>Jointes</b>
<b>A - Eléments du bilan</b>		<b>Sans objet</b>
A1.1 - Etat de la dette - Détaol des crédits de trésorerie A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette A1.8 - Etat de la dette -Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties A8.3 - Opérations liées aux cessions A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A10 - Etat des travaux en régie		
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 -Calcul du ratio d'endettement B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie? C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		

	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	<b>D Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**I - INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
  - avec ou 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 : (3)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

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

(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° .....du .....).

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A1**

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS</b>  DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	19 856 878,30	G	23 120 821,72	G-A	3 263 943,42
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	19 876 489,71	H	20 968 830,34	H-B	1 092 340,63

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>					
	Reports en section d'exploitation (002)	C		I	
	Reports en section d'investissement (001)	D		J	706 110,13

(si déficit)

(si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	39 733 368,01	Q=G+H+I+ J	44 795 762,19	=Q-P	5 062 394,18

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)</b>					
	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F	6 057 530,00	L	2 500 377,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	6 057 530,00	=K+L	2 500 377,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	=A+C+E	19 856 878,30	=G+I+K	23 120 821,72		3 263 943,42
	Section d'investissement	=B+D+F	25 934 019,71	=H+J+L	24 175 317,47		-1 758 702,24
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E +F	<b>45 790 898,01</b>	=G+H+I+J+ K+L	<b>47 296 139,19</b>		<b>1 505 241,18</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER (2)**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		F	<b>2 500 377,00</b>
13	Subventions d'investissement		55 577,00
20	Immobilisations incorporelles	4 662,00	
21	Immobilisations corporelles	368 945,00	
23	Immobilisations en cours	405 872,00	
45	Comptabilité distincte rattachée	5 278 051,00	2 444 800,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

**DETAILS DES RESTES A REALISER - RAR 2018**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

En €

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	D	4 662,00	20	2051	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS SAS	NVX CHAMPS LOGICIEL MGS400 SCOLAIRES
		<b>4 662,00</b>		<b>Total 2051</b>		
2018	D	300 000,00	21	2156	BAIE D ARMOR TRANSPORTS SA	Rénovation bus 2018 (272,273 et 274)
2018	D	7 806,00	21	2156	COMATIS	MATERIEL EMBARQUE TUB
		<b>307 806,00</b>		<b>Total 2156</b>		
2018	D	10 801,00	21	2181	RUELLAN SAS	POINT TUB : FOURN POSE PORTES AUTOMATIQUE
		<b>10 801,00</b>		<b>Total 2181</b>		
2018	D	13 917,34	21	2183	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS SAS	PDU EVOLUTION SYST ATLAS(REPORT)
		<b>13 917,34</b>		<b>Total 2183</b>	ARRONDI A 13 918 €	
2018	D	18 000,00	21	2188	SEFAC SA	FOURNITURE 4 COLONNES LEVAGE TUB
2018	D	18 420,00	21	2188	DATA HERTZ	FOURNITURE 30 POSTES RADIOS RESEAU TUB
		<b>36 420,00</b>		<b>Total 2188</b>		
2018	D	2 500,00	23	2313	SARL ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT	DEPOT BUS : ETUDE IMPACT ACOUSTI(REPORT)
2018	D	1 725,00	23	2313	DEKRA INDUSTRIAL INSPECTION	DEPOT BUS : MISSION CSPS CONSTRU(REPORT)
2018	D	2 230,00	23	2313	SOCOTEC	DEPOT BUS : MISSION CT CONSTRUCT(REPORT)
2018	D	5 100,00	23	2313	FONDASOL	DEPOT BUS : ETUDES SOL G2 PHASE (REPORT)
2018	D	24 890,00	23	2313	CEREMA CETE DE L OUEST	NOUVEAU DEPOT BUS : ASSISTANCE T(REPORT)
2018	D	9 650,00	23	2313	LGS INGENIERIE SECURITE	CONSTRUCTION NOUVEAU DEPOT : AMO(REPORT)
2018	D	1 192,76	23	2313	GRDF AGENCE REGIONAL OUEST	CONST DEPOT BUS : RACCORDEMENT GAZ
2018	D	4 080,00	23	2313	EMERAUDE THERMOGRAPHIE	DEPOT BUS : TEST PERMEABILITE
2018	D	760,00	23	2313	ORANGE AGENCE ENTREPRISES OUEST	CONST DEPOT BUS : SUIVI TRAVAUX
2018	D	80,00	23	2313	QUARTA	CONST DEPOT BUS : MISSION GEOMETRE
2018	D	2 882,72	23	2313	ERDF ENEDIS	CONST DEPOT BUS : RACCORD RESEAU ELECT
2018	D	4 775,00	23	2313	GIRUS GE	CONST DEPOT BUS : ETUDE ADAPT AUTOBUS
2018	D	850,00	23	2313	EMERAUDE THERMOGRAPHIE	CONST DEPOT BUS : INFILTROMETRIQUES
2018	D	800,00	23	2313	SOCOTEC	DEPOT DES BUS : AVENANT MISS° CT
2018	D	2 268,00	23	2313	DEKRA INDUSTRIAL INSPECTION	PEM GARE CT MAISON DU VELO
		<b>63 783,48</b>		<b>Total 2313</b>	<b>ARRONDI A 63 784</b>	
2018	D	13 077,90	23	2315	EUROVIA BRETAGNE	PDU MISE EN ACCESS RESEAU BDC 6(REPORT)
2018	D	38 138,70	23	2315	EUROVIA BRETAGNE	PDU MISE EN ACCESS RESEAU BDC 6(REPORT)
2018	D	8 353,50	23	2315	EUROVIA BRETAGNE	PDU MARCHE ACCESSIBILITE PMR BDC(REPORT)
2018	D	1 400,00	23	2315	A T OUEST GEOMETRE EXPERT	PDU BORNAGE CHEMIN RACCORD VALLEES
2018	D	321,00	23	2315	ORANGE SA	PEM GARES DEVOIEMT RESEAU IMP CORDIERE
2018	D	4 400,00	23	2315	SDE SYNDICAT DEPARTEMENTAL	PDU EFFACEMENT RESEAU TEL BREZILLET
2018	D	2 167,98	23	2315	ORANGE GAT OUEST ATLANTIQUE UIB	PDU CABLAGE RESEAU TEL BREZILLET
2018	D	173 387,60	23	2315	SPTP	PDU MARCHE AMT VOIE VERTE LOT 1
2018	D	3 475,00	23	2315	JARDINS DE L EVRON	PDU MARCHE AMT VOIE VERTE LOT 2
2018	D	22 790,00	23	2315	JARDIN SERVICE	PDU MARCHE AMT VOIE VERTE LOT 3
2018	D	70 000,00	23	2315	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PDU REALISAT° VOIE VERTE
2018	D	924,40	23	2315	LACROIX SIGNALISATIONS	PDU FOURNITURE VALLEE GOELO
2018	D	3 411,61	23	2315	LACROIX SIGNALISATIONS	PDU PANNEAUX VALLEE GOELO
2018	D	240,00	23	2315	TRC TARDIVEL RESEAUX COORDINATIO	PDU DETECT° RESEAUX VOIE VERTE
		<b>342 087,69</b>		<b>Total 2315</b>	<b>ARRONDI A 342 088</b>	
2018	D	398,10	45	458104	TIRVIT	tirages d'affiches chapeau les murs
		<b>398,10</b>				
2018	D	10 852,80	45	458104	SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	PEM AMO PASSRELLE REVISIONS
2018	D	1 673 200,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_FEDER_Acompte n°1
		<b>1 684 052,80</b>			ARRONDI A 1 684 052,90	
2018	D	206 800,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_FEDER_Acompte n°1
		<b>206 800,00</b>				
2018	D	1 680,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°3
2018	D	3 792,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°2
2018	D	12 324,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°1
		<b>17 796,00</b>				
2018	D	2 640,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°3
2018	D	3 133,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°2
2018	D	10 183,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°1

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
		<b>15 956,00</b>				
2018	D	19 680,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°3
2018	D	59 978,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°2
2018	D	93 097,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°2
2018	D	194 926,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°1
2018	D	302 567,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Conv.Région_Acompte n°1
		<b>670 248,00</b>				
2018	D	564 800,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Parc silo_FSIL
2018	D	809 085,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Parc silo_FSIL_Acompte 2
2018	D	1 308 915,00	45	458104	MAIRIE DE SAINT BRIEUC	PEM_AU_Rev.VSB_Parc silo_FSIL_Acompte 3
		<b>2 682 800,00</b>				
		<b>5 278 050,90</b>		<b>Total 458104</b>	<b>ARRONDI A 5 278 051</b>	
		<b>6 057 528,41</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>			
		<b>6 057 530,00</b>	<b>ARRONDI A</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**
**En €**

EXE	SNS	RAR 2018	CHA	CPT	Nom	Libellé
2018	R	564 800,00	45	458204	PREFECTURE DES COTES D ARMOR	PEM SUBV. FSIL PARKING SILO RAR (REPORT)
2018	R	1 673 200,00	45	458204	CONSEIL REGIONAL BRETAGNE	PEM_AU_FEDER_1er acompte
2018	R	206 800,00	45	458204	CONSEIL REGIONAL BRETAGNE	PEM_AU_FEDER_1er acompte
		<b>2 444 800,00</b>	<b>Total 45</b>			
2018	R	11 832,00	13	1311	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	SUBV° ACHAT VELO ROU LIBRE
2018	R	21 720,00	13	1311	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	SUBV° APPLI TUB
2018	R	11 508,00	13	1311	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	SUBV TEPCV ACHAT VELO ROU LIBRE SOLDE
2018	R	10 517,00	13	1311	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	SUBV TEPCV STAT VELO HILLION
		<b>55 577,00</b>	<b>Total 13</b>			
		<b>2 500 377,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>			

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**
**II**
**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**
**A2**
**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 997 750,00	15 488 489,16	75 150,00		434 110,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	600 000,00	599 733,48			266,52
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	9 902 500,00	1 011 804,95			8 890 695,05
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 500 250,00</b>	<b>17 100 027,59</b>	<b>75 150,00</b>		<b>9 325 072,41</b>
66	Charges financières	181 000,00	138 695,94	41 207,64		1 096,42
67	Charges exceptionnelles	163 000,00	127 886,46			35 113,54
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>26 894 250,00</b>	<b>17 366 609,99</b>	<b>116 357,64</b>		<b>9 361 282,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	989 100,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	2 972 000,00	2 373 910,67			598 089,33
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>			<b>598 089,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 855 350,00</b>	<b>19 740 520,66</b>	<b>116 357,64</b>		<b>9 959 371,70</b>

Pour information (3)

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	1 000,00	1 236,04			-236,04
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	3 346 500,00	3 711 345,69			-364 845,69
73	Produits issus de la fiscalité (5)	15 854 000,00	15 238 750,85	649 874,73		-34 625,58
74	Subventions d'exploitation	1 381 250,00	1 472 890,11	355 501,80		-447 141,91
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	237 013,06	239 000,00		-246 013,06
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 812 750,00</b>	<b>20 661 235,75</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>-1 092 862,28</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	20 100,00	127 254,18			-107 154,18
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitaiton</b>		<b>20 832 850,00</b>	<b>20 788 489,93</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>-1 200 016,46</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	10 022 500,00	1 087 955,26			8 934 544,74
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>			<b>8 934 544,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 855 350,00</b>	<b>21 876 445,19</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>7 734 528,28</b>

Pour information (3)

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	202 450,00	114 899,62	4 662,00	82 888,38
21	Immobilisations corporelles	2 647 577,00	1 413 950,92	368 945,00	864 681,08
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	15 189 598,00	9 869 091,92	405 872,00	4 914 634,08
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 039 625,00</b>	<b>11 397 942,46</b>	<b>779 479,00</b>	<b>5 862 203,54</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	871 000,00	870 178,68		821,32
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>871 000,00</b>	<b>870 178,68</b>		<b>821,32</b>
45.1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (4)</b>	<b>19 112 188,00</b>	<b>6 520 413,31</b>	<b>5 278 051,00</b>	<b>7 313 723,69</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>38 022 813,00</b>	<b>18 788 534,45</b>	<b>6 057 530,00</b>	<b>13 176 748,55</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	10 022 500,00	1 087 955,26		8 934 544,74
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>		<b>8 934 544,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>48 045 313,00</b>	<b>19 876 489,71</b>	<b>6 057 530,00</b>	<b>22 111 293,29</b>

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 508 000,00	102 200,00	55 577,00	2 350 223,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 955 728,22	5 000 000,00		11 955 728,22
20	Immobilisations incorporelles	52 300,00	52 234,57		65,43
21	Immobilisations corporelles		11 780,00		-11 780,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		322 138,89		-322 138,89
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>19 516 028,22</b>	<b>5 488 353,46</b>	<b>55 577,00</b>	<b>13 972 097,76</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)		14 614,15		-14 614,15
106	Réserves (5)	4 221 274,65	4 221 274,65		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 221 274,65</b>	<b>4 235 888,80</b>		<b>-14 614,15</b>
45.2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (7)</b>	<b>19 640 800,00</b>	<b>8 870 677,41</b>	<b>2 444 800,00</b>	<b>8 325 322,59</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>43 378 102,87</b>	<b>18 594 919,67</b>	<b>2 500 377,00</b>	<b>22 282 806,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	989 100,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	2 972 000,00	2 373 910,67		598 089,33
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>		<b>598 089,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47 339 202,87</b>	<b>20 968 830,34</b>	<b>2 500 377,00</b>	<b>22 880 895,53</b>

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 563 639,16		15 563 639,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	599 733,48		599 733,48
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 011 804,95		1 011 804,95
66	Charges financières	179 903,58		179 903,58
67	Charges exceptionnelles	127 886,46	166 575,96	294 462,42
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		2 207 334,71	2 207 334,71
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>17 482 967,63</b>	<b>2 373 910,67</b>	<b>19 856 878,30</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>
--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 856 878,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		219 835,38	219 835,38
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	870 178,68		870 178,68
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	114 899,62		114 899,62
21	Immobilisations corporelles (6)	1 413 950,92		1 413 950,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	9 869 091,92		9 869 091,92
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	6 520 413,31		6 520 413,31
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		868 119,88	868 119,88
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>18 788 534,45</b>	<b>1 087 955,26</b>	<b>19 876 489,71</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 876 489,71</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II**  
**B2**

**2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	1 236,04		1 236,04
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 711 345,69		3 711 345,69
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)	15 888 625,58		15 888 625,58
74	Subventions d'exploitation	1 828 391,91		1 828 391,91
75	Autres produits de gestion courante	476 013,06		476 013,06
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	127 254,18	219 835,38	347 089,56
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges		868 119,88	868 119,88
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>22 032 866,46</b>	<b>1 087 955,26</b>	<b>23 120 821,72</b>

+

**R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**23 120 821,72**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	14 614,15		14 614,15
13	Subventions d'investissement	102 200,00		102 200,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00		5 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)	52 234,57		52 234,57
21	Immobilisations corporelles (5)	11 780,00	166 575,96	178 355,96
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)	322 138,89		322 138,89
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		959 940,53	959 940,53
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (6)	8 870 677,41		8 870 677,41
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		1 247 394,18	1 247 394,18
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>14 373 645,02</b>	<b>2 373 910,67</b>	<b>16 747 555,69</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**

**706 110,13**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**4 221 274,65**

=

**TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES**

**21 674 940,47**

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres "opérations d'équipement"  
 (6) Seul le total des opérations par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>15 997 750,00</b>	<b>15 488 489,16</b>	<b>75 150,00</b>		<b>434 110,84</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	890,00	21,24			868,76
6064	Fournitures administratives	190,00	48,70			141,30
6068	Autres matières et fournitures	23 289,01	9 492,01			13 797,00
6110	Transports scolaires	357 500,00	309 986,60			47 513,40
6114	Remuneration exploitant	14 935 250,00	14 728 761,10			206 488,90
6118	Lignes interurbaines	237 900,00	162 700,00	75 150,00		50,00
6132	Locations immobilières	58 250,00	45 068,04			13 181,96
6135	Locations mobilières	3 291,00	3 191,67			99,33
614	Charges locatives et de copropriété	5 288,00	3 314,53			1 973,47
61521	Entretien sur batiments publics	5 300,00	215,00			5 085,00
61528	Entretien et reparation autres	250,00				250,00
61558	Autres biens mobiliers	22 300,00	20 647,58			1 652,42
6156	Maintenance	14 050,00	1 605,27			12 444,73
6168	Autres	750,00	625,22			124,78
617	Etudes et recherches	19 000,00	2 131,00			16 869,00
618	Divers	940,00	385,85			554,15
62 (2)						
6225	Indemnités au comptable et aux régisseu	810,00				810,00
6226	Honoraires	50 450,00	36 043,52			14 406,48
6228	Divers	6 550,00	1 403,60			5 146,40
6231	Annonces et insertions	9 950,00	4 566,47			5 383,53
6232	Echantillons	1 500,00				1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	30 600,00	21 820,83			8 779,17
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	382,50			617,50
6256	Missions	1 000,00	168,37			831,63
6257	Réceptions	4 715,40	3 364,19			1 351,21
627	Services bancaires et assimilés	4 900,00	4 866,38			33,62
6281	Concours divers (cotisations...)	23 500,00	21 331,94			2 168,06
6287	Remboursements de frais	38 400,00	38 400,00			
6288	Autres	122 324,59	53 219,27			69 105,32
634 (3)						
63512	Taxes foncières	16 762,00	14 728,28			2 033,72
63513	Autres impôts locaux	650,00				650,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	200,00				200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 733,48</b>			<b>266,52</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité d	219 500,00	223 500,00			-4 000,00
6218	Autre personnel extérieur	20 400,00				20 400,00
6331	Versement de transport	3 200,00	3 459,00			-259,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	1 000,00	1 081,00			-81,00
6336	Cotisations au centre national et aux c	2 650,00	3 007,72			-357,72
6338	Autres impôts, taxes et versements assi	200,00	81,69			118,31
6411	Salaires, appointements, commissions de	186 940,00	199 413,44			-12 473,44
6413	Primes et gratifications	52 250,00	62 648,25			-10 398,25
6414	Indemnités et avantages divers	7 200,00				7 200,00
6415	Supplément familial	4 100,00	5 017,61			-917,61
6451	Cotisations à l'urssaf	39 750,00	45 650,00			-5 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 000,00	45 584,72			-584,72

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6454	Cotisations aux assedic	3 150,00	3 974,00			-824,00
6458	Cotisations aux autres organismes socia	1 000,00	531,95			468,05
6471	Prestations directes	500,00				500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	60,00	21,53			38,47
648	Autres charges de personnel	13 100,00	5 762,57			7 337,43
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>					
739 (4)						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 902 500,00</b>	<b>1 011 804,95</b>			<b>8 890 695,05</b>
6541	Creances admises en non valeur	3 500,00	940,95			2 559,05
6542	Creances eteintes	500,00	373,31			126,69
65714	Communes	4 300 350,00	17 458,13			4 282 891,87
65715	Groupements de collectivités	2 862 400,00				2 862 400,00
65717	Autres établissements publics locaux	387 000,00	127 643,35			259 356,65
65718	Autres organismes divers	2 175 000,00	711 328,40			1 463 671,60
6572	Subventions d'équipement aux personnes	12 000,00	11 690,00			310,00
65732	Régions	4 100,00	4 017,00			83,00
65737	Autres établissements publics locaux	46 100,00	46 100,00			
65738	Autres organismes divers	108 950,00	89 853,81			19 096,19
6574	Subventions d'exploitation aux personne	2 600,00	2 400,00			200,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>26 500 250,00</b>	<b>17 100 027,59</b>	<b>75 150,00</b>		<b>9 325 072,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>181 000,00</b>	<b>138 695,94</b>	<b>41 207,64</b>		<b>1 096,42</b>
66111	Intérêts de la dette	181 000,00	180 628,01			371,99
66112	Intérêts - rattachement des icne		-41 932,07	41 207,64		724,43
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>163 000,00</b>	<b>127 886,46</b>			<b>35 113,54</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur ma	5 000,00	3 272,04			1 727,96
6713	Dons, libéralités	144 120,00	112 356,58			31 763,42
6718	Autres charges exceptionnelles sur opér	3 000,00	1 428,94			1 571,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	1 580,00	1 579,55			0,45
678	Autres charges exceptionnelles	9 300,00	9 249,35			50,65
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (6)</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilé(s) (7)</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>26 894 250,00</b>	<b>17 366 609,99</b>	<b>116 357,64</b>		<b>9 361 282,37</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la région.

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

## SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/  art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**A1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	<b>989 100,00</b>				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	<b>2 972 000,00</b>	<b>2 373 910,67</b>			<b>598 089,33</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	167 000,00	166 575,96			424,04
6811	Dotations aux amortissements sur immobi	962 000,00	959 940,53			2 059,47
6812	Dotations aux amortissements des charge	1 843 000,00	1 247 394,18			595 605,82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>			<b>598 089,33</b>

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>			<b>598 089,33</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>30 855 350,00</b>	<b>19 740 520,66</b>	<b>116 357,64</b>		<b>9 959 371,70</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)**

Montant des ICNE de l'exercice	41 207,64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-41 932,07
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-724,43

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.  
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation des charges</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 236,04</b>			<b>-236,04</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du per	1 000,00				1 000,00
64198	Remboursements su rémunérations du per		1 236,04			-1 236,04
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes ...</b>	<b>3 346 500,00</b>	<b>3 711 345,69</b>			<b>-364 845,69</b>
7061	Recettes pmr	2 697 500,00	3 025 803,12			-328 303,12
70613	Recettes titres sociaux	565 000,00	586 619,65			-21 619,65
7068	Autres prestations de services	45 000,00	45 000,00			
7083	Locations diverses	25 000,00	27 104,53			-2 104,53
7084	Mise à disposition de personnel facturé	14 000,00	25 731,79			-11 731,79
7088	Autres produits d'activités annexes (ce		1 086,60			-1 086,60
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>15 854 000,00</b>	<b>15 238 750,85</b>	<b>649 874,73</b>		<b>-34 625,58</b>
734	Versement de transport	15 854 000,00	15 238 750,85	649 874,73		-34 625,58
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 381 250,00</b>	<b>1 472 890,11</b>	<b>355 501,80</b>		<b>-447 141,91</b>
7471	État	277 700,00	452 440,11	19 688,00		-194 428,11
7472	Régions	1 103 550,00	1 020 450,00	335 813,80		-252 713,80
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>230 000,00</b>	<b>237 013,06</b>	<b>239 000,00</b>		<b>-246 013,06</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à de		220,00			-220,00
753	Compensation liée au rlv seuil assujett	230 000,00	236 793,06	239 000,00		-245 793,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>20 812 750,00</b>	<b>20 661 235,75</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>-1 092 862,28</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>127 254,18</b>			<b>-107 154,18</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	6 000,00	9 990,64			-3 990,64
7718	Autres produits exceptionnels sur opéra		102 047,00			-102 047,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieu	14 100,00	14 100,00			
778	Autres produits exceptionnels		1 116,54			-1 116,54
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (4)</b>					
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>20 832 850,00</b>	<b>20 788 489,93</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>-1 200 016,46</b>

**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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	10 022 500,00	1 087 955,26			8 934 544,74
777	Quote part des subventions d'investisse	221 000,00	219 835,38			1 164,62
791	Transferts de charges d'exploitation	9 801 500,00	868 119,88			8 933 380,12
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>			<b>8 934 544,74</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>30 855 350,00</b>	<b>21 876 445,19</b>	<b>1 244 376,53</b>		<b>7 734 528,28</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1</b>	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cet article n'existe pas en M49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

## SECTION D' INVESTISSEMENT

### III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>202 450,00</b>	<b>114 899,62</b>	<b>4 662,00</b>	<b>82 888,38</b>
2031	Frais d'études	134 000,00	102 662,18		31 337,82
2033	Frais d'insertion	5 000,00	4 687,44		312,56
2051	Concessions et droits assimilés	63 450,00	7 550,00	4 662,00	51 238,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 647 577,00</b>	<b>1 413 950,92</b>	<b>368 945,00</b>	<b>864 681,08</b>
2111	Terrains nus	438 200,00	177 800,53		260 399,47
2115	Terrains bâtis	345 000,00	216 793,33		128 206,67
2138	Autres constructions	868 000,00	682 967,74		185 032,26
2156	Matériel de transport d'exploitation	659 600,00	295 799,32	307 806,00	55 994,68
2181	Installations générales, agencements, a	27 084,00	16 140,00	10 801,00	143,00
2182	Matériel de transport	25 275,00	23 975,00		1 300,00
2183	Matériel de bureau et matériel informat	13 918,00		13 918,00	
2188	Autres	270 500,00	475,00	36 420,00	233 605,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>15 189 598,00</b>	<b>9 869 091,92</b>	<b>405 872,00</b>	<b>4 914 634,08</b>
2313	Constructions	5 858 635,00	2 957 633,13	63 784,00	2 837 217,87
2314	Constructions sur sol d'autrui	510 867,00	212 792,42		298 074,58
2315	Installations , matériel et outillage t	8 820 096,00	6 141 289,96	342 088,00	2 336 718,04
238	Avances et acomptes versés sur commande		557 376,41		-557 376,41
	<b>Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 039 625,00</b>	<b>11 397 942,46</b>	<b>779 479,00</b>	<b>5 862 203,54</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>871 000,00</b>	<b>870 178,68</b>		<b>821,32</b>
1641	Emprunts en euro	871 000,00	870 178,68		821,32
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>871 000,00</b>	<b>870 178,68</b>		<b>821,32</b>

<b>45...1..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)</b>				
45	Comptabilité distincte rattachée	19 112 188,00	6 520 413,31	5 278 051,00	7 313 723,69

## SECTION D' INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>19 112 188,00</b>	<b>6 520 413,31</b>	<b>5 278 051,00</b>	<b>7 313 723,69</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>38 022 813,00</b>	<b>18 788 534,45</b>	<b>6 057 530,00</b>	<b>13 176 748,55</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>		<b>8 934 544,74</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>219 835,38</b>		<b>1 164,62</b>
13911	État et établissements nationaux	142 500,00	141 784,30		715,70
13912	Régions	53 200,00	53 178,89		21,11
13914	Communes	3 600,00	3 530,25		69,75
13916	Autres établissements publics locaux	20 000,00	19 692,34		307,66
13918	Autres	1 700,00	1 649,60		50,40
15 ...	Provisions pour risques et charges				
29,,,	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39,,,	Provisions pour dépréciation des stocks en cours				
49...	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59...	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
	<b>Charges transférées</b>	<b>9 801 500,00</b>	<b>868 119,88</b>		<b>8 933 380,12</b>
4818	Charges à étaler	9 801 500,00	868 119,88		8 933 380,12
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>		<b>8 934 544,74</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>48 045 313,00</b>	<b>19 876 489,71</b>	<b>6 057 530,00</b>	<b>22 111 293,29</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/rt(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 508 000,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>55 577,00</b>	<b>2 350 223,00</b>
1311	État et établissements nationaux	1 402 000,00		55 577,00	1 346 423,00
1312	Régions	400 000,00			400 000,00
1313	Départements	486 000,00	102 200,00		383 800,00
1318	Autres	220 000,00			220 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>16 955 728,22</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>11 955 728,22</b>
1641	Emprunts en euro	16 955 728,22	5 000 000,00		11 955 728,22
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 234,57</b>		<b>65,43</b>
2031	Frais d'études	52 300,00	52 234,57		65,43
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>11 780,00</b>		<b>-11 780,00</b>
2181	Installations générales, agencements, a		11 780,00		-11 780,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>322 138,89</b>		<b>-322 138,89</b>
2315	Installations , matériel et outillage t		18 562,00		-18 562,00
238	Avances et acomptes versés sur commande		303 576,89		-303 576,89
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>19 516 028,22</b>	<b>5 488 353,46</b>	<b>55 577,00</b>	<b>13 972 097,76</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 221 274,65</b>	<b>4 235 888,80</b>		<b>-14 614,15</b>
10222	Fctva		14 614,15		-14 614,15
1068	Autres réserves	4 221 274,65	4 221 274,65		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 221 274,65</b>	<b>4 235 888,80</b>		<b>-14 614,15</b>

<b>45...2..</b>	<b>Opé. pour compte de tiers n°... (3)</b>				
45	Comptabilité distincte rattachée	19 640 800,00	8 870 677,41	2 444 800,00	8 325 322,59
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>19 640 800,00</b>	<b>8 870 677,41</b>	<b>2 444 800,00</b>	<b>8 325 322,59</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>43 378 102,87</b>	<b>18 594 919,67</b>	<b>2 500 377,00</b>	<b>22 282 806,20</b>
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap / art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	989 100,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	2 972 000,00	2 373 910,67		598 089,33
2153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	167 000,00	166 575,96		424,04
28031	<i>Frais d'études</i>	14 800,00	14 794,20		5,80
2805	<i>Concessions et droits similaires, brev</i>	9 300,00	9 210,00		90,00
2807	<i>Fonds commercial</i>	1 600,00	1 585,47		14,53
28128	<i>Autres terrains</i>	4 500,00	4 447,95		52,05
28135	<i>Installations générales, agencements, a</i>	160,00	157,77		2,23
28138	<i>Autres constructions</i>	12 900,00	12 886,73		13,27
28148	<i>Autres constructions</i>	15 500,00	15 427,24		72,76
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	640,00	618,98		21,02
28156	<i>Matériel de transport d'exploitation</i>	832 650,00	832 542,71		107,29
28181	<i>Installations générales, agencements et</i>	33 500,00	32 665,12		834,88
28182	<i>Matériel de transport</i>	16 750,00	16 001,01		748,99
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informat</i>	10 200,00	10 197,87		2,13
28188	<i>Autres</i>	9 500,00	9 405,48		94,52
4818	<i>Charges à étaler</i>	1 843 000,00	1 247 394,18		595 605,82
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>		<b>598 089,33</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 373 910,67</b>		<b>598 089,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>47 339 202,87</b>	<b>20 968 830,34</b>	<b>2 500 377,00</b>	<b>22 880 895,53</b>

**Pour information**

**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**

**706 110,13**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**III**  
**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)  (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>C</b>			<b>D</b>
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.  
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.  
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(4) Indiquer le signe algébrique

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

**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 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	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 décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'un 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.



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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					24 253 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					24 253 000,00									
T017	SFIL CAFFIL	13/12/2017	21/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,37	0,38	EUR	T	C	O	A-1
T018	BANQUE POSTALE	04/12/2018	27/12/2018	01/04/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,64	1,65	EUR	T	C	O	A-1
T-014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/06/2014	04/07/2014	01/04/2016	1 253 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T	C	O	A-1
T015	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2014	24/12/2014	19/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,91	1,95	EUR	T	C	O	A-1
T016	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	22/11/2016	16/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,26	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
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)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>24 253 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				22 297 474,11					870 178,68	180 628,01		41 207,64
1641 Emprunts en euros (total)				22 297 474,11					870 178,68	180 628,01		41 207,64
T017	N		A-1	7 700 000,00	19	V	(Euribor 03 M + 0.37)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,37	300 000,00	23 068,46		7 201,64
T018	N		A-1	5 000 000,00	25	F	Taux fixe à 1,64 %	1,24				0,00
T-014	N		A-1	1 197 474,06	32	V	Livret A + 1	1,73	36 845,36	21 220,04		5 108,74
T015	N		A-1	3 750 000,05	11,05	F	Taux fixe à 1,91 %	1,93	333 333,32	76 652,01		14 523,96
T016	N		A-1	4 650 000,00	23	F	Taux fixe à 1,25 %	1,25	200 000,00	59 687,50		14 373,30
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 297 474,11</b>					<b>870 178,68</b>	<b>180 628,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41 207,64</b>

(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 l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	
<b>A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)</b>	

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 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cpa) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL A</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL B</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL C</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL D</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL E</b>														
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

NEANT

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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: Ecart 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 31/12/N.  
(8) Montant, index ou formule.  
(9) Indiquer le niveau du 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 dus 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indice sous-jacent	(1) Indices zone euro	(2) Indices diffusion francophones ou zone euro ou autre zone non indicés	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et autres d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structures</b>						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de flux de cash contre flux variables ou inversement, Echange de flux de trésorerie contre flux variables ou vice versa	Nombre de produits	5				
	% de l'encours	100.00%				
	Montant en euros	22 287 474.6				
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (exception)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 1 - multiplicateur jusqu'à 5	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 est annexée au bilan au 31/12/2023, après approbation de l'assemblée générale.

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>IV</b> <b>A1.5</b>
--	--------------------------

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)</b>	<b>IV</b> <b>A1.5</b>
--	--------------------------

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes à verser/décaisser			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin de contrat	Organisme ou contractant	Type de la couverture (2)	Nature de la couverture (charge ou taux)	Nominel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin de contrat	Périodicité des versements (4)	Montant des commissions (3)	Primes prévues pour l'achat d'options	Primes reçues pour la vente d'options
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
<b>Total</b>	0	0					0				0	0	0

(1) Il est autorisé à conclure plusieurs emprunts, couvrant un même ou des emprunts couverts.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas affecté à un seul et même emprunt. Le taux de référence et la durée marginale sont en pourcentage.  
(3) Indiquer le type de commission (par exemple, fixe, variable, forfaitaire).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des versements : A : annuel, M : mensuel, Q : trimestriel, S : semestriel, T : trimestriel, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (SUITE)									
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux fixe		Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (3)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Taux réel (7)	Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat	Charges et Produits o/755	Produits o/755	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
<b>Total</b>							0	0	0

(1) Il est autorisé à conclure plusieurs emprunts, couvrant un même ou des emprunts couverts.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas affecté à un seul et même emprunt. Le taux de référence et la durée marginale sont en pourcentage.  
(3) Pour les emprunts à taux fixe, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(4) Indiquer le type de commission (par exemple, fixe, variable, forfaitaire).  
(5) Indiquer l'index de l'instrument de couverture de référence.  
(6) Catégorie d'emprunt (selon l'article 11 de la circulaire DCE/105/07C du 25 juin 2007 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédits, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant les réaménagements des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autre à préciser.

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date de refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et période de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuariel	Type de taux (3)	Index (4)	Taux actuariel									
<b>Total</b>																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 - AUTRES DETTES**

(Dettes des engagements financiers pris au titre des opérations de financement à financer le bilan en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réalisés en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisition			
Autres dettes à long ou moyen terme (autres emprunts de fonds)			



<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>IV</b>  <b>A2</b> <b>A3.1</b> <b>A3.2</b>
---	--

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
---	--	-------------------------	--	---	--	-------

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES**

<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provisions spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
<b>TOTAL BUDGETAIRE</b>						

**PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES**

<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRE</b>						

(1) Provisions 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 (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (années)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

--	--	--	--	--	--	--

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>10 893 500,00</b>	<b>1 958 133,94</b>		<b>8 935 366,06</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>1 092 000,00</b>	<b>1 090 014,06</b>		<b>1 985,94</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>871 000,00</b>	<b>870 178,68</b>		<b>821,32</b>
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	871 000,00	870 178,68		821,32
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>					
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				

<b>Transferts entre sections = C+ D</b>		<b>10 022 500,00</b>	<b>1 087 955,26</b>		<b>8 934 544,74</b>
<b>040</b>	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)</b>	<b>221 000,00</b>	<b>219 835,38</b>		<b>1 164,62</b>
13911	État et établissements nationaux	142 500,00	141 784,30		715,70
13912	Régions	53 200,00	53 178,89		21,11
13914	Communes	3 600,00	3 530,25		69,75
13916	Autres établissements publics locaux	20 000,00	19 692,34		307,66
13918	Autres	1 700,00	1 649,60		50,40
	<b>Charges transférées (D) = E + F + G (1)</b>	<b>9 801 500,00</b>	<b>868 119,88</b>		<b>8 933 380,12</b>
	<b>Travaux en régie ( E )</b>				
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices ( F )</b>	<b>9 801 500,00</b>	<b>868 119,88</b>		<b>8 933 380,12</b>
4818	Charges à étaler	9 801 500,00	868 119,88		8 933 380,12
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	<b>I</b>	<b>D001</b>	<b>IV</b>
	<b>1 958 133,94</b>		<b>1 958 133,94</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>3 961 100,00</b>	<b>2 388 524,82</b>		<b>583 475,18</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>			<b>14 614,15</b>		<b>-14 614,15</b>
10222	Fctva		14 614,15		-14 614,15
<b>Autres recettes financières (b)</b>					
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>2 972 000,00</b>	<b>2 373 910,67</b>		<b>598 089,33</b>
2153	Installations à caractère spécifique	167 000,00	166 575,96		424,04
28031	Frais d'études	14 800,00	14 794,20		5,80
2805	Concessions et droits similaires, brev	9 300,00	9 210,00		90,00
2807	Fonds commercial	1 600,00	1 585,47		14,53
28128	Autres terrains	4 500,00	4 447,95		52,05
28135	Installations générales, agencements, a	160,00	157,77		2,23
28138	Autres constructions	12 900,00	12 886,73		13,27
28148	Autres constructions	15 500,00	15 427,24		72,76
28153	Installations à caractère spécifique	640,00	618,98		21,02
28156	Matériel de transport d'exploitation	832 650,00	832 542,71		107,29
28181	Installations générales, agencements et	33 500,00	32 665,12		834,88
28182	Matériel de transport	16 750,00	16 001,01		748,99
28183	Matériel de bureau et matériel informat	10 200,00	10 197,87		2,13
28188	Autres	9 500,00	9 405,48		94,52
4818	Charges à étaler	1 843 000,00	1 247 394,18		595 605,82
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>989 100,00</b>			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
<b>Recettes</b>	<b>III</b>	<b>R001</b>	<b>R1068</b>	<b>V</b>
	<b>2 388 524,82</b>	<b>706 110,13</b>	<b>4 221 274,65</b>	<b>7 315 909,60</b>

	Montant	
<b>Dépenses financières</b>	IV	<b>1 958 133,94</b>
<b>Recette financières</b>	V	<b>7 315 909,60</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	VI = V - IV (3)	<b>5 357 775,66</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	IV + c/2763 + D (3)	<b>6 225 895,54</b>
<b>Résultats hors charges transférées</b>	V = (II + D001)	<b>6 225 895,54</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)**

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option				
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général		013	Atténuation de charges	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
014	Atténuation de produits		74	Subventions d'exploitation	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)		78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	
022	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042		0
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	
023	Virement à la section d'investissement				
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>			<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF</b>	<b>A5.2</b>

Service.....(1) (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		106	Réserves	
16	Emprunts et dettes assimilées		13	Subventions d'équipement	
18	Compte de liaison : affectation à ...		18	Compte de liaison : affectation à ...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		16	Emprunts et dettes assimilées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		23	Immobilisation en cours	
27	Autres immobilisations financières		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)			27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues				
45..1	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° .... (1 ligne par opé.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>			<b>Total des recettes réelles</b>		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>			021	Virement de la section de fonctionnement	
<b>D 001 (4)</b>			<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>			<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L.2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

Date de la délibération :

**Intitulé de l'opération N° : Operation d'invt sous mandat pem**

**DEPENSES 451**

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						

**RECETTES 452**

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)						
<b>041</b> Financ. par empr. à la charge du tiers (2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							



# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
<b>Acquisition à titre onéreux</b>				
18320000000005	PDU REVISION PHASE 3	0,00		0
18320000000005				
18320000000006	PDU REVISION PASE 3	0,00		0
18320000000006				
18320000000007	PDU REVISION PHASE 3	0,00		0
18320000000007				
18320000000039	AA CONSTRUCT°DEPOT TUB	450,00		0
18320000000039				
18320000000042	Acq°SCI LE DAVIGNON	90 000,00		0
18320000000042	CX372-CX24 S(REPORT)			
18320000000047	Acq° M. NAGARD CX371 TEO	123 000,00		0
18320000000047	ST BRIE(REPORT)			
18320000000056	TEO Frais acte NOEL BE	793,04		0
18320000000056	211 Bd Sévigné			
18320000000057	PDU ACQUISIT° 25 VAE ROU	23 975,00		7
18320000000057	LIBRE(REPORT)			
18320000000096	PDU REVISION PHASE 3	5 610,00		0
18320000000096				
18320000000097	PDU REVISION PHASE 3	22 200,00		0
18320000000097				
18320000000098	PDU REVISION PHASE 3	2 970,00		0
18320000000098				
18320000000102	PDU marché levé topo BDC	142,20		0
18320000000102	n°2017-96			
18320000000103	PDU marché levé topo BDC	216,00		0
18320000000103	n°2017-97			
18320000000104	PDU LEVE TOPO ACCESS QUAI	390,00		0
18320000000104	BUS PLEDRAN CR			
18320000000105	PDU marché levé topo BDC	265,50		0
18320000000105	n°2017-95			
18320000000106	PDU marché levé topo BDC	360,00		0
18320000000106	n°2017-93			
18320000000107	PDU marché levé topo BDC	345,00		0
18320000000107	n°2017-98			
18320000000108	PDU marché levé topo BDC	466,50		0
18320000000108	n°2017-94			
18320000000109	PDU marché levé topo BDC	282,60		0
18320000000109	2017-92			
18320000000110	PDU marché topo BDC	185,40		0
18320000000110	n°2017-91			
18320000000118	PEM Ordonnance Copro 9 Bd	4 442,52		0
18320000000118	Charner CX30			
18320000000125	RENOVATION BUS 2017(RE-	136 552,35		15
18320000000125	PORT)			
18320000000136	16 - PDU APPLI TUB RECONF	0,00		5
18320000000136	TUBINF(REPORT)			
18320000000157	16 - PDU APPLI TUB RECONF	7 550,00		5
18320000000157	TUBINF(REPORT)			
18320000000160	TEO2 BARRIERE ECOLE VAL-	475,00		1
18320000000160	LEE			
18320000000161	Taxe assain sanitaire	1 002,00		10
18320000000161	J.Verne 2015			
18320000000168	BIENS ANTERIEURS A 2008	204 560,11		15
18320000000168				
18320000000190	TEO F. HUISSIER	75,74		0
18320000000190	BE108/109/111 BD SEVIGNE			

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
18320000000191	TEO FRAIS HUISSIER BE111	75,74		0
18320000000191	BD SEVIGNE			
18320000000205	18-125810	900,00		0
18320000000205				
18320000000248	RENOVATION BUS 2017(RE- PORT)	159 246,97		15
18320000000248				
18320000000253	TEO : ACQ CONSEIL DEPAR- TEMENTAL BE112	0,00		0
18320000000253				
18320000000254	TEO FRAIS HUISSIER BE109	75,74		0
18320000000254	BD SEVIGNE			
18320000000255	TEO FRAIS HUISSIER BE109	75,74		0
18320000000255	BLD SEVIGNE			
18320000000256	TEO FRAIS HUISSIER BE108	75,74		0
18320000000256	BLD SEVIGNE			
18320000000257	TEO FRAIS HUISSIER BE108	75,74		0
18320000000257	BD SEVIGNE			
18320000000258	TEO FRAIS HUISSIER BE111	75,74		0
18320000000258	BD SEVIGNE			
18320000000259	TEO FRAIS HUISSIER BE111	75,74		0
18320000000259	BD SEVIGNE			
18320000000260	TEO FRAIS ACTE ACQ CD22 BE340	208,00		0
18320000000260				
18320000000261	Acq° CONSEIL DEPARTEMEN- TAL A 194(REPORT)	6 174,00		0
18320000000261				
18320000000278	CONCEPTION PDU PHASE 4	6 547,50		0
18320000000278				
18320000000279	TVX AMENAGEMENT VOIE VERTE	720,00		0
18320000000279				
18320000000280	FOURNITURE POSE SIGNALI- SATION VERTICALE	900,00		0
18320000000280				
18320000000281	Conseil et coord. artis- tique evnts TEO.	408,88		0
18320000000281				
18320000000282	CONSTRUCTION MAISON DU VELO	900,00		0
18320000000282				
18320000000283	Acq° CCI A 2199p-A2097p PLOUFRAG(REPORT)	24 800,00		0
18320000000283				
18320000000284	Acq° LE COQ-CRETUAL A 2096p PLOU(REPORT)	130 000,00		0
18320000000284				
18320000000285	TEO Acq Co-propriété 6 Bd Sévigné BE 110	3 120,00		0
18320000000285				
18320000000286	TEO FRAIS ACTE ACQ CTS LE COQ PLOUFRAGAN	2 181,33		0
18320000000286				
18320000000288	TEO FRAIS ACTE BE110P 6 BD SEVIGNE	336,00		0
18320000000288				
18320000000289	TEO DDE RSU BE109 8 BD SEVIGNE ST BRIEUC	12,00		0
18320000000289				
18320000000290	TEO DDE RSU BE108 10 BD SEVIGNE ST BRIEU	12,00		0
18320000000290				
18320000000291	TEO DDE RSU BD495 ST BRIEUC	12,00		0
18320000000291				
18320000000292	TEO DDE RSU BE111 4 BD SEVIGNE ST BRIEUC	12,00		0
18320000000292				
18320000000293	TEO Eviction Acq LE COQ A2264 PLOUFRAGAN	2 874,24		0
18320000000293				
18320000000294	TEO : Division parcelles Bd Sévigné	1 200,00		0
18320000000294				
18320000000295	TEO FRAIS MODIF ASSIETTE FONCIERE COPRO.	1 500,00		0
18320000000295				

## VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des entrées d'immobilisations

IV A8.1

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	durée de l'amortissement
18320000000296	PEM Acq° SNCF RESEAU CX 416	3 960,00		0
18320000000296				
18320000000298	TEO FRAIS ACTE SCI LE DA- VIGNON	1 788,36		0
18320000000298				

18320000000296	TEO FRAIS ACTE SCI LE DA-	1 788,30	0
18320000000298	VIGNON		
18320000000299	TEO FRAIS ACTE NAGARD	2 004,97	0
18320000000299			
18320000000300	PEM Acq BAGOT CX30 Lot 7	40 000,00	0
18320000000300	Garage Charner		
18320000000301	PEM Acq LE MOINE CX30 Lot	10 000,00	0
18320000000301	2 Garage		
18320000000302	PEM FRAIS MUTATION COPRO	380,00	0
18320000000302	9 BD CHARNER		
18320000000303	PEM Acq ROBIN CX30 Lot 12	10 000,00	0
18320000000303	Garage Charner		
18320000000304	PEM FRAIS MUTATION COPRO	380,00	0
18320000000304	9 BD CHARNER		
18320000000305	PEM FRAIS ACTE ACQ ROBIN	1 236,76	0
18320000000305	GARAGE LOT 12		
18320000000306	PEM RBST MME BAGOT HONO	152,00	0
18320000000306	MUTATION SYNDIC		
18320000000307	PEM RBST M. BAGOT HONO	228,00	0
18320000000307	MUTATION SYNDIC		
18320000000308	ACQ LOCAL REGULATION TUB	60 500,00	0
18320000000308	ST BRIEUC		
18320000000309	LOCAL REGULATION TUB	1 598,46	0
18320000000309	FRAIS ACTE		
18320000000310	Taxe assain sanitaire Ar-	1 002,00	10
18320000000310	privée 2015		
18320000000355	PEM Acq° SNCF RESEAU	66 690,00	0
18320000000355	CX515-CX519		
18320000000356	PEM Acq° SNCF MOBI.CX513-	487 360,00	0
18320000000356	514-517-518-521		
18320000000515	CONSTRUCTION MAISON DU	388,56	0
18320000000515	VELO		
18320000000516	CONSTRUCTION DU VELO ST	20,00	0
18320000000516	BRIEUC		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 656 593,17</b>	

# VARIATION DU PATRIMOINE

Etats des sorties d'immobilisations

IV A8.2

Modalités de sortie Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	durée de l'amort	Cumul des amort. antérieurs	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values de cession
<b>Autres</b>						
15020000000259 15020000000259 annul.titre annabel mandat 813/2005	166 575,96	0	0,00	166 575,96	0,00	-166 575,96
17320000000262 17320000000262 VIDEOPROTECTION NAVETTE CENTRE VILLE	0,00	15	1 943,20	1 943,20	0,00	-1 943,20
<b>Mise en réforme</b>						
07020000000012 07020000000012 Rénovation bus 251 immatriculé 2093 VJ 2	50 157,95	8	50 157,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216 733,91</b>					<b>-168 519,16</b>

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A9.1</b>
<b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A9.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession à titre onéreux							
Cession à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>I</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation ou par opération

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

**RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	
<b>Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) intérêts	en capital
<b>Totaux généraux</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts autes que ceux contractés par des collectivités ou des EP</b>																	
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour les opérations de logement aidés par l'état</b>																	
<b>Totaux pour les autres emprunts ou des EP (hors logements sociaux)</b>																	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex: EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau de taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D' EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
+ Total des première annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
- Provisions pour garanties d'emprunt	D
<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'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.7</b>

**B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

**B1.5- ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités .....</b>						
	<b>8018 Autres engagements donnés .....</b>						
	Au profit d'organismes publics .....						
	Au profit d'organismes privés (1) .....						
	<b>TOTAL .....</b>						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : "l'organisme bénéficiaire" de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique "Périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne "Dette en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>TOTAL .....</b>						
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises .....						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 B2.2</b>	<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1 B2.2</b>

**B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**
**B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N
TEO	48 000 000,00		48 000 000,00	19 909 457,24	11 022 400,00	22 726 456,00	5 364 086,76
PDU	15 165 000,00		15 165 000,00	8 597 690,56	794 422,00	6 240 002,01	327 307,43

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**
**B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Attaché	A	2			1	1	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2			1		
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0					
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1			1		
<b>TOTAL ADMINISTRATIF</b>		5	0	5	3	1	4
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur principal	A	1			0,8		
Ingénieur	A	1			1		
Agent de maîtrise principal	C						
<b>TOTAL TECHNIQUE</b>		2	0	2	1,8	0	1,8
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE(j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>							
		7	0	7	4,8	1	5,8

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  
ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT  
Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
1 Attaché	A					
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
1 ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM				
1 AGENT DE MAITRISE	C	TECH				
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 S : Social  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation  
 PM : police  
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.

38 : article 38 : travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI) . Les contrats particuliers devront être labellisés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi N° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale , les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE</b> <b>A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C2</b> <b>C3</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à .....(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
Désignation du service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicats etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressé ...).

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

<b>Catégorie de l'établissement</b>	<b>Intitulé/Objet de l'établissement</b>	<b>Date de création</b>	<b>N° et date délibération</b>	<b>N° SIRET</b>	<b>Nature de l'activité (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (oui/non)</b>
Régie à seule autonomie financière						
...						

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	48 045 313,00	19 876 489,71	6 057 530,00	25 934 019,71
RECETTES	48 045 313,00	21 674 940,47	2 500 377,00	24 175 317,47
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	30 855 350,00	19 856 878,30		19 856 878,30
RECETTES	30 855 350,00	23 120 821,72		23 120 821,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)**

**BUDGET**

/Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 - PRESENTATION AGREEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	48 045 313,00	19 876 489,71	6 057 530,00	25 934 019,71
RECETTES	48 045 313,00	21 674 940,47	2 500 377,00	24 175 317,47
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	30 855 350,00	19 856 878,30		19 856 878,30
RECETTES	30 855 350,00	23 120 821,72		23 120 821,72
<b>TOTAL AGREE DES DEPENSES</b>	78 900 663,00	39 733 368,01	6 057 530,00	45 790 898,01
<b>TOTALAGREE DES RECETTES</b>	78 900 663,00	44 795 762,19	2 500 377,00	47 296 139,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

