

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département Côte d'Or

**Service public local
TRANSCO**

M 43

DECISION MODIFICATIVE N°2

ANNEE 2016

SOMMAIRE

p. 3	I. Informations générales Modalités de vote du budget
p. 4	II. Présentation générale du budget
p. 5/6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 7/8	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
p. 11/13	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 14/16	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 17/18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 19/20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
néant	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. Annexes		Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan			
p.	A 1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
p. 21/22	A 1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	X
p.	A 1.3 - Autres dettes		X
p. 23	A 1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	X
p.	A 1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.	A 1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
p.	A 1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.	A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
p.	A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
p.	A 3.2 - Etalement des provisions		X
p.	A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
p.	A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
p.	A 5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
p.	A 5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
p.	A 6 - Etat des charges transférées		X
p.	A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
p.	B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
p.	B 1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
p.	B 1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p.	B 1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.	B 1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
p.	B 1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.	B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
p.	B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
p.	C 1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
p.	C 1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
p.	C 1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
p.	C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
p.	C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures			
p.	D - Arrêté et signatures		X

(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 L. 224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art. L.5711-1 du 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 BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- 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 :

65714 - 65734 - 65735

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget

~~primitif~~ ou cumulé - de l'exercice (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-31 000,00	-31 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		-31 000,00	-31 000,00

INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		0,00	0,00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		-31 000,00	-31 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	33 073 620,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 042 620,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 246,00	0,00	0,00	0,00	141 246,00
Total des dépenses de gestion des services		33 214 866,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 183 866,00
66	Charges financières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 244 566,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 213 566,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00
041	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00
TOTAL		33 587 066,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 556 066,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						33 556 066,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 449 766,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 418 766,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		33 500 266,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 469 266,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		33 525 266,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 494 266,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
041	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
TOTAL		33 587 066,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	33 556 066,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
	33 556 066,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00
--	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

(1) cf. I - Modalités de vote

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(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) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

(8) A servir uniquement, en dépense, 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.

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

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	184 141,33	167 565,22	0,00	0,00	351 706,55	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses d'équipement	184 141,33	167 565,22	0,00	0,00	351 706,55	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses financières	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses réelles d'investissement	327 141,33	167 565,22	0,00	0,00	494 706,55	
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	61 800,00		0,00	0,00	61 800,00	
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	61 800,00		0,00	0,00	61 800,00	
	TOTAL	388 941,33	167 565,22	0,00	0,00	556 506,55	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					+	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	556 506,55

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 833,00	0,00	0,00	0,00	37 833,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	37 833,00	0,00	0,00	0,00	37 833,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	37 833,00	0,00	0,00	0,00	37 833,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	342 500,00		0,00	0,00	342 500,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	342 500,00		0,00	0,00	342 500,00
	TOTAL	380 333,00	0,00	0,00	0,00	380 333,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	176 173,55
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	556 506,55
---	-------------------

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	0,00
--	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement (7)		61 800,00	61 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	143 000,00		143 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(5)		
	Total des programmes d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)			
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)			
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	351 706,55		351 706,55
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6)		
23	Immobilisations en cours (3) (7)			
010	Revenu minimum d'insertion			
018	Revenu de solidarité active			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières (7)			
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			
3...	Stocks et en-cours			
198	Neutralisation des amortissements			
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	494 706,55	61 800,00	556 506,55
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
				556 506,55

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	33 042 620,00		33 042 620,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)			
014	Atténuations de produits			
015	Revenu minimum d'insertion			
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
017	Revenu de solidarité active			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	141 246,00		141 246,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	14 700,00		14 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)		342 500,00	342 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
	Dépenses de fonctionnement - Total	33 213 566,00	342 500,00	33 556 066,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
				33 556 066,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(3) Hors chapitres programmes.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	50 500,00		50 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 418 766,00		33 418 766,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	61 800,00	86 800,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		33 494 266,00	61 800,00	33 556 066,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
---	---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	33 556 066,00
---	---	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	37 833,00	0,00	37 833,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		342 500,00	342 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3.	Stocks		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		37 833,00	342 500,00	380 333,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	176 173,55
--	---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 1068	+	0,00
-------------------------------------	---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	556 506,55
---	---	-------------------

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
011	Charges à caractère général	33 073 620,00	-31 000,00	-31 000,00
6111	Conventionnement des lignes régulières	10 044 771,77	-70 000,00	-70 000,00
6112	Conventionnement de la gare routière	421 389,64	0,00	0,00
6113	Rémunération de l'usage réel scolaire	650 000,00	20 000,00	20 000,00
6114	Conventionnement des lignes circuits scolaires	18 575 728,00	-100 000,00	-100 000,00
6115	Contrôle qualité et fraude	99 225,92	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	41 075,79	0,00	0,00
6181	Autres modes de prise en charge (SNCF, STRD, indemnités)	1 442 084,21	0,00	0,00
6182	Transports scolaires handicapés	1 750 000,00	120 000,00	120 000,00
6231	Annonces et insertions	6 844,67	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6262	Frais de télécommunication	15 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	21 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	141 246,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 400,00	0,00	0,00
65714	Subventions d'équipement aux communes	25 000,00	823,00	823,00
65734	Subventions d'exploitation aux communes	4 909,00	0,00	0,00
65735	Subventions d'exploitation aux groupements de collectivités	109 937,00	-823,00	-823,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		33 214 866,00	-31 000,00	-31 000,00
(A) = (011+012+014+65)				

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
66	Charges financières (b)	15 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	14 700,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00	0,00	0,00
67181	Remboursement de cartes	200,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 300,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		33 244 566,00	-31 000,00	-31 000,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M43

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) 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.

(9) Si la région 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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	342 500,00	0,00	0,00
6811	<i>Dot. aux amort. des immobilis. incorporelles et corporelles</i>	342 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		342 500,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		342 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 587 066,00	-31 000,00	-31 000,00
RESTES A REALISER N-1 (7)				+
				0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				+
				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				=
				33 556 066,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) Cf. 1 - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	50 500,00	0,00	0,00
7061	Transport de voyageurs	50 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 449 766,00	-31 000,00	-31 000,00
7472	Subventions et participations de la Région	497 221,00	0,00	0,00
74730	Subventions et participations des départements	52 024,00	0,00	0,00
74731	Participation du Département au titre des usagers scolaires	22 833 192,00	1 200,00	1 200,00
74732	Particip. du Département au titre des usagers non scolaires	5 735 101,00	-32 200,00	-32 200,00
74733	Participation du Département au titre des accompagnateurs	2 925 728,00	0,00	0,00
74734	Participat. Départ. au titre des accompagnateurs (sans TVA)	15 000,00	0,00	0,00
74740	Subventions et participations des communes	11 000,00	0,00	0,00
74741	Participation des communes (équipement)	15 000,00	0,00	0,00
74742	Participation des communes (transports scolaires)	1 319 917,00	0,00	0,00
7475	Subventions et participat. des groupements de collectivités	45 583,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		33 500 266,00	-31 000,00	-31 000,00
(a) = (013+70+73+74+75)				

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		33 525 266,00	-31 000,00	-31 000,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

(7) Si la région 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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	61 800,00	0,00	0,00
777	<i>Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exerci</i>	61 800,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		61 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		33 587 066,00	-31 000,00	-31 000,00
RESTES A REALISER N-1 (7)				+
				0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				+
				0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				=
				33 556 066,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	184 141,33	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construct.	184 141,33	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	184 141,33	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	143 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	143 000,00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	327 141,33	0,00	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	61 800,00	0,00	0,00
13917	<i>Reprises sur autofinancement antérieur Subv. d'équip. budget communautaire et fonds structurels Charges transférées</i>	61 800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		61 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		388 941,33	0,00	0,00
RESTES A REALISER N-1 (8)				+
				167 565,22
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+
				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				556 506,55

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 040 = RE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DI 041 = RI 041
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	37 833,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	37 833,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	37 833,00	0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	37 833,00	0,00	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	342 500,00	0,00	0,00
28135	<i>Amort. des instal. générales, agenc., aménag. des construct.</i>	130 500,00	0,00	0,00
28157	<i>Amort. des agenc. et aménag. du matér. et outillage industr.</i>	209 900,00	0,00	0,00
281731	<i>Amorts des immob reçues au titre d'une mise à dispo : Bâtiment</i>	2 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		342 500,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		342 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		380 333,00	0,00	0,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	176 173,55
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	556 506,55

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 000 000,00									
130 / 00697	SOCIETE GENERALE	18/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 000 000,00	F		3,92	4,04	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					1 000 000,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		428 571,43					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		428 571,43					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
130 / 00697	N	0,00		428 571,43	3,00	F		3,92	142 857,14	14 945,01	0,00	31,11
TOTAL GENERAL		0,00		428 571,43					142 857,14	14 945,01	0,00	31,11

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produit					
	100,00 % de l'encours					
	428 571,43 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

état arrêté à la date du 1er septembre 2016