

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET : 222 100 018 00118

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE : 021 090

**SERVICE PUBLIC LOCAL
TRANSCO**

M 43

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

SOMMAIRE

| | |
|----------|--|
| p. 3-4 | Informations générales Exécution du budget |
| p. 5 | I - Présentation générale du compte administratif I 1 - Vue d'ensemble du compte administratif |
| p. 6 | I 2 - Equilibre financier |
| p. 7 | I 2A - Equilibre financier du compte administratif (section d'exploitation) I 2B - Equilibre financier du compte administratif (section d'investissement) |
| p. 8 | II - Vote du compte administratif Niveau de vote |
| p. 9 | II A - Section d'exploitation - Vue d'ensemble |
| p. 10/11 | II A1 - Section d'exploitation - Dépenses |
| p. 12/13 | II A2 - Section d'exploitation - Recettes |
| p. 14/15 | II B - Section d'investissement - Vue d'ensemble |
| p. 16 | II B1 - Section d'investissement - Dépenses |
| p. 17 | II B2 - Section d'investissement - Recettes |
| néant | II B3 - Détail des chapitres d'opérations d'équipement |
| néant | II B3 - Détail des chapitres d'opération pour le compte de tiers |

| III- ANNEXES (2) | | Joint (1) | Sans objet (1) |
|------------------|--|-----------|----------------|
| p. 18 | III 2 - Détail par article des opérations financières en dépenses (3) | X | |
| p. 19 | III 2 - Détail par article des opérations financières en recettes | X | |
| p. 20 | III 3 - Détail des opérations d'ordre de section à section Détail des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement | X | |
| | III 4 - Situation des AP/CP | | X |
| | III 5 - Présentation consolidée du budget principal du SPIC et des budgets annexes | | X |
| p. 21/23 | Etat de la dette (SPIC à autonomie financière et personnalité morale) | X | |
| | Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'exploitation | | X |
| | Budget eau et assainissement - état de ventilation - section d'investissement | | X |
| | Arrêté et signature | | X |

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité. Dans ce cas, cochez la case "sans objet" correspondante (ne pas produire d'état néant).

(2) La contexture de ces annexes a un caractère obligatoire. Il existe d'autres annexes obligatoires dont la contexture n'est pas réglementée (cf. chapitre 1 Le budget § 4.1.3. La troisième partie du budget :

(3) La numérotation des annexes débute à compter du III2 afin de respecter le parallélisme de présentation avec le budget primitif.
Le III1 correspond aux reprises et affectations des résultats de l'exercice N-1 qui n'a aucune pertinence dans le compte administratif

| |
|-------------------------------|
| INFORMATIONS GENERALES |
| EXECUTION DU BUDGET |

| | Mandats émis | Titre émis | REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS | Résultat ou solde (A) |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| TOTAL DU BUDGET | 15 405 765,32 | 15 515 953,60 | 281 421,58 | 391 609,86 |
| Investissement (total) | 243 026,39 | 353 214,67 | 281 421,58 | 391 609,86 |
| dont 1068 | | 0,00 | | |
| Fonctionnement (total) | 15 162 738,93 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 |

RESTE A REALISER - DEPENSES

| Chap./ art | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---------|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| | | |

| |
|-------------------------------|
| INFORMATIONS GENERALES |
| EXECUTION DU BUDGET |

| | RESTES A REALISER (1) | | | RESULTAT CUMULE (A+B) | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------|
| | Dépenses | Recettes | Solde(B) | EXCEDENT | DEFICIT |
| TOTAL DU BUDGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 609,86 | |
| Investissement (total) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 609,86 | |
| dont 1068 | | | | | |
| Fonctionnement (total) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

RESTE A REALISER - RECETTES

| Chap./ art (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| | | |

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le Conseil général

| | |
|--|----------|
| I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 1 |
| VUE D'ENSEMBLE | 1 |

Exécution du budget

| | MANDATS EMIS | TITRES EMIS |
|--------------------------|---------------|---------------|
| SECTION D'EXPLOITATION | 15 162 738,93 | 15 162 738,93 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 243 026,39 | 353 214,67 |
| TOTAL | 15 405 765,32 | 15 515 953,60 |

Restes à réaliser de l'exercice

| | EN DEPENSES | EN RECETTES |
|--------------------------|-------------|-------------|
| SECTION D'EXPLOITATION | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Reprise des résultats antérieurs

| | EN DEPENSES | EN RECETTES |
|--|-------------|-------------|
| 002 Résultat d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la SI reporté | 0,00 | 281 421,58 |

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE (1)

| | DEPENSES | RECETTES |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 15 162 738,93 | 15 162 738,93 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 243 026,39 | 634 636,25 |
| TOTAL | 15 405 765,32 | 15 797 375,18 |

(1)=exécution du budget + RAR + reprise des résultats antérieurs

| | |
|--|-----------|
| I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | I |
| EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF | 2A |

A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

| MANDATS EMIS | OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | TITRES EMIS |
|---|------------------------------|---|----------------------|
| Gestion des services | | | |
| 011 Charges à caractère général | 14 690 097,82 | 70 Ventes de produits | 49 735,00 |
| 012 Charges de personnel et ass. | 0,00 | 73 Produits issus de la fiscalité | 0,00 |
| 65 Autres ch. de gestion courante | 113 436,17 | 74 Subvention d'exploitation | 14 572 907,96 |
| 014 Atténuation de produits | 0,00 | 75 Autres produits de gest. cour. | 0,00 |
| | | 013 Atténuation de charges | 0,00 |
| Total dépenses de gest. des serv. | 14 803 533,99 | Total recettes de gest. des serv. | 14 622 642,96 |
| 66 Charges financières (sf. 6611 ICNE) | 9 189,44 | 76 Produits financiers (sf. 762 ICNE) | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | 9 315,50 | 77 Produits exceptionnels | 478 392,24 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | 14 822 038,93 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE | 15 101 035,20 |
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES : | EXCEDENT | | 278 996,27 |
| | DEFICIT | | |

| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION (2) | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------|
| TOTAL MANDATS D'ORDRE | 340 700,00 | TOTAL TITRES D'ORDRE | 61 703,73 |
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE : | POSITIF | | |
| | NEGATIF | | 278 996,27 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE | 15 162 738,93 | TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE | 15 162 738,93 |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|

| POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N-1 | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| D 002 | 0,00 | R 002 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION | 15 162 738,93 | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION | 15 162 738,93 |
|--|----------------------|--|----------------------|

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

(2) Voir détail des opérations d'ordre de section à section.

| | |
|--|-----------|
| I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | I |
| 1) EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF | 2B |

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

| DEPENSES DE L'EXERCICE | | RECETTES DE L'EXERCICE | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| OPERATIONS REELLES | | | |
| Dépenses financières | | Ressources propres externes | |
| 10 Reversement de dotations | 0,00 | 10 Dot. et fonds propres (sf.106) | 11 541,00 |
| 13 Remboursement de subv. | 0,00 | 138 Subv. d'invest. non affectées | 0,00 |
| 16 Rembt d'emprunts (sf. ICNE 16881) | 142 857,15 | 27 Rembt de prêts (sf. ICNE 2768) | 0,00 |
| 16881 ICNE N-1 à payer | 0,00 | 2768 ICNE N-1 à encaisser | 0,00 |
| 26 Acquisition de participations | 0,00 | Ressources externes (autres que ressources propres) | |
| 27 Prêts et immob. fin. (sf.ICNE 2768) | 0,00 | - définitives | |
| Dépenses d'équipement | | 13 Subventions (sauf 138) | 0,00 |
| Total c/20,21,23 (en opérations et hors opérations) | 38 465,51 | - non définitives | |
| 020 Dépenses imprévues | 0,00 | 16 Emprunts et dettes (sf. ICNE 16881) | 0,00 |
| 45 Opérations pour c/ de tiers (total) | 0,00 | 45 Opérations pour c/ de tiers (total) | 0,00 |
| Autres dépenses réelles | 0,00 | Autres recettes réelles | 973,67 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | 181 322,66 | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE | 12 514,67 |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : | | 168 807,99 | |
| OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| <i>à l'intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> | <i>à l'intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> |
| <i>de section à section</i> | | <i>de section à section</i> | |
| <i>Transferts entre section dont :</i> | | <i>021 Virement de la sect. de fonct.</i> | <i>0,00</i> |
| 139 Reprises sur subventions | 61 703,73 | <i>Transferts entre sections dont :</i> | |
| 14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov. | 0,00 | 14,15,29,39,49,59 Provisions | 0,00 |
| 19 Moins-values de cessions | 0,00 | 19 Plus-values de cessions | 0,00 |
| 20,21,23 Travaux en régie | 0,00 | 20,21,23,26,27 Sorties d'actif | 0,00 |
| | | 28 Amortissement des immob. | 340 700,00 |
| | | 45 Opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| 481 Charges à répartir | 0,00 | 481 Amort. des charges à répartir | 0,00 |
| 2768 ICNE de l'exercice/prêts | 0,00 | 16881 ICNE de l'exercice/empr. | 0,00 |
| Autres | 0,00 | Autres | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 61 703,73 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 340 700,00 |
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : | | 278 996,27 | |
| <i>(Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)</i> | | | |
| AFFECTATION DE N-1 | | | |
| c/ 1064 (plus values de cessions) | | | 0,00 |
| c/ 1068 (couverture du besoin de financement) | | | 0,00 |
| c/ 1068 (affectation complémentaire) | | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | 243 026,39 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 353 214,67 |

(1) Voir détail des opérations d'ordre.

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans opération

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 opération

| | |
|--|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES | A |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Réalizations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| 011 | Charges à caractères général | 14 797 089,60 | 14 690 097,82 | 0,00 | 0,00 | 106 991,78 |
| 012 | Charges de personnel et frais ass. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 139 674,00 | 113 436,17 | 0,00 | 0,00 | 26 237,83 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 9 500,00 | 9 189,44 | 0,00 | 0,00 | 310,56 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 068,00 | 9 315,50 | 0,00 | 0,00 | 752,50 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et prov.</i> | <i>340 700,00</i> | <i>340 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL | | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 | 134 292,67 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'invest</i> | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> |
| Pour information | | 0,00 | | | | 0,00 |
| D 002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 | 134 292,67 |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Réalizations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| 70 | Ventes de prod. fab. prest. serv. march | 50 000,00 | 49 735,00 | 0,00 | | 265,00 |
| 713 | <i>Variation des stocks</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 14 811 343,20 | 14 572 907,96 | 0,00 | | 238 435,24 |
| 75 | Autres prod. de gestion courante | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 200,00 |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 397 488,40 | 540 095,97 | 0,00 | | -142 607,57 |
| 78 | Reprise sur amortissements et prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 | 134 292,67 |
| Pour information | | 0,00 | | | | 0,00 |
| R 002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 | 134 292,67 |

| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | II |
|---|--|--------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap./art | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+ DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| 011 | Charges à caractère général | 14 797 089,60 | 14 690 097,82 | 0,00 | 0,00 | 106 991,78 |
| 6111 | Conventionnement des lignes régulières | 1 531,39 | 1 531,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Conventionnement de la gare routière | 1 016,06 | 1 016,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Rémunération de l'usage réel scolaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Conventionnement des lignes circuits scolaires | 11 380 913,69 | 11 380 910,79 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 6115 | Contrôle qualité et fraude | 58 526,58 | 58 526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 12 950,95 | 12 900,41 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Transports scolaires handicapés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6181 | Autres modes de prise en charge (snCF, strd, indemnités) | 1 434 987,73 | 1 434 837,41 | 0,00 | 0,00 | 150,32 |
| 6182 | Transports scolaires handicapés | 1 885 500,00 | 1 778 711,98 | 0,00 | 0,00 | 106 788,02 |
| 6222 | Rémunérations des dépositaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 893,50 | 5 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 312,10 | 4 312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 3 057,60 | 3 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Libellé non trouvé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Diverses prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 139 674,00 | 113 436,17 | 0,00 | 0,00 | 26 237,83 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 3 000,00 | 401,03 | 0,00 | 0,00 | 2 598,97 |
| 65714 | Subventions d'équipement aux communes | 25 000,00 | 7 829,34 | 0,00 | 0,00 | 17 170,66 |
| 65734 | Subventions d'exploitation aux communes | 4 900,00 | 4 605,55 | 0,00 | 0,00 | 294,45 |
| 65735 | Subventions d'exploitation aux groupements de collectivité | 106 774,00 | 100 600,25 | 0,00 | 0,00 | 6 173,75 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 9 500,00 | 9 189,44 | 0,00 | 0,00 | 310,56 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance-intérêts réglés à l'échéance | 9 500,00 | 9 220,55 | 0,00 | 0,00 | 279,45 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne-intérêts - rattachement des | 0,00 | -31,11 | 0,00 | 0,00 | 31,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 068,00 | 9 315,50 | 0,00 | 0,00 | 752,50 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67181 | Remboursement de cartes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 068,00 | 9 315,50 | 0,00 | 0,00 | 752,50 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./art | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+ DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--------------|--|--------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et aux provisions | 340 700,00 | 340 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6811 | Dot. aux amort. des immobilis. incorporelles et corporelles | 340 700,00 | 340 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6812 | Dotat. aux amortis. des charges d'exploitation à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6815 | Dot. aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | 0,00 | 134 292,67 |

| | |
|---|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./art | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------|--|-------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|
| | | | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| 70 | Vente de produits fabriq., presta. de service, marchand | 50 000,00 | 49 735,00 | 0,00 | | 265,00 |
| 7061 | Transport de voyageurs | 50 000,00 | 49 735,00 | 0,00 | | 265,00 |
| 72 | Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 14 811 343,20 | 14 572 907,96 | 0,00 | | 238 435,24 |
| 7471 | Subventions et participations de l'état | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7472 | Subventions et participations de la région | 145 575,00 | 145 827,20 | 0,00 | | -252,20 |
| 74730 | Subventions et participations des départements | 10 000,00 | 14 453,01 | 0,00 | | -4 453,01 |
| 74731 | Participation du département au titre des usagers scolaires | 11 493 887,20 | 11 210 290,90 | 0,00 | | 283 596,30 |
| 74732 | Particip. du département au titre des usagers non scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74733 | Participation du département au titre des accompagnateurs | 1 785 930,00 | 1 768 928,31 | 0,00 | | 17 001,69 |
| 74734 | Participat. départ. au titre des accompagnateurs (sans tva) | 10 000,00 | 8 592,54 | 0,00 | | 1 407,46 |
| 74740 | Subventions et participations des communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74741 | Participation des communes (équipement) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74742 | Participation des communes (transports scolaires) | 1 348 368,00 | 1 392 369,26 | 0,00 | | -44 001,26 |
| 7475 | Subventions et participat. des groupements de collectivités | 17 583,00 | 32 446,74 | 0,00 | | -14 863,74 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 200,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - autres | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 200,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7621 | Produits des autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 397 488,40 | 540 095,97 | 0,00 | | -142 607,57 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 15 000,00 | 176 795,26 | 0,00 | | -161 795,26 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00 | 49,52 | 0,00 | | -49,52 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices extérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exerci | 61 800,00 | 61 703,73 | 0,00 | | 96,27 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 320 688,40 | 301 547,46 | 0,00 | | 19 140,94 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | Transfert de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./art | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------|--------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Réalisations | Rattachements | Restes à réaliser | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 15 297 031,60 | 15 162 738,93 | 0,00 | | 134 292,67 |

| | |
|--|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES | B |

DEPENSES

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12/N-1 | Crédits annulés |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Reversement et reprises de dotations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Revers. et reprises de subventions | 61 800,00 | 61 703,73 | 0,00 | 96,27 |
| 14 | Provisions réglementées (reprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (repr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 143 000,00 | 142 857,15 | 0,00 | 142,85 |
| 18 | Compte de liaison : affectat. (budgets annexes...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorp. (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors op.) | 258 762,58 | 38 465,51 | 0,00 | 211 036,26 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opér.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Immob. aff., conc. afferm. ou mises à disp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Acquisition de participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 463 562,58 | 243 026,39 | 0,00 | 211 275,38 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | 463 562,58 | 243 026,39 | 0,00 | 211 275,38 |

| | |
|--|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES | B |

RECETTES

| Chap | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12/N-1 | Crédits annulés |
|---|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dot., fonds divers. et réserves (sf 1068) | 11 541,00 | 11 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Provisions réglementées et amts dérogatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affect. (budgets annexes...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 973,67 | 0,00 | -973,67 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Immob. aff., conc., afferm., ou mises à disp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 340 700,00 | 340 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 352 241,00 | 353 214,67 | 0,00 | -973,67 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | 0,00 |
| Pour information | | | | | |
| R.001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 281 421,58 | | | |
| R 1068 autres réserves | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES | | 633 662,58 | 353 214,67 | 0,00 | 280 447,91 |

| | |
|---|-----------|
| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12/N-1 | Crédits annulés |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 61 800,00 | 61 703,73 | 0,00 | 96,27 |
| 13917 | Subv. d'équip. budget communautaire et fonds structurels | 61 800,00 | 61 703,73 | 0,00 | 96,27 |
| 14 | Prov. réglementées et amorts dérogatoires | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 143 000,00 | 142 857,15 | | 142,85 |
| 1641 | Emprunts en euro | 143 000,00 | 142 857,15 | | 142,85 |
| 18 | Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 258 762,58 | 38 465,51 | 0,00 | 211 036,26 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménag. des construct. | 258 762,58 | 38 465,51 | 0,00 | 211 036,26 |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21731 | Bâtiments reçus à disposition | 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 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Immob. aff, conc., afferm. ou mise à dispo | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | Prov. dépréciation des immobilisations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 463 562,58 | 243 026,39 | 0,00 | 211 275,38 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+BS+DM) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12/N-1 | Crédits annulés |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 11 541,00 | 11 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | Dotation globale d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | Fctva | 11 541,00 | 11 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | Subvention d'équipement fonds européens (feder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. réglementées et amorts dérogatoires | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | 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 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 973,67 | 0,00 | -973,67 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménag. des construct. | 0,00 | 973,67 | 0,00 | -973,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Immob. aff. conc., afferm. ou mise à dispo | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | Créances sur des collectivités publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 340 700,00 | 340 700,00 | | 0,00 |
| 28031 | Amortissement des frais d'études | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28135 | Amort. des instal. générales, agenc., aménag. des construct. | 128 700,00 | 128 811,00 | | -111,00 |
| 28157 | Amort. des agenc. et aménag. du matér. et outillage industr. | 209 900,00 | 209 831,00 | | 69,00 |
| 281731 | Amorts des immob reçues au titre d'une mise à dispo : bâtiment | 2 100,00 | 2 058,00 | | 42,00 |
| 281735 | Amorts immob reçues au titre d'une mise à dispo : instal. gé | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | Prov. dépréciation des immobilisations | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler (subventions pour équipement de tiers) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 352 241,00 | 353 214,67 | 0,00 | -973,67 |

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

| Art. | Libellé | Mandats émis |
|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | 204 560,88 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 204 560,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements) | 142 857,15 |
| 1641 | Emprunts en euro | 142 857,15 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (versements) | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (remboursements) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| | | 0,00 |
| Transferts entre sections =C+D | | 61 703,73 |
| | <i>Reprises/autofinancement antérieur (C)</i> | <i>61 703,73</i> |
| 13917 | <i>Subv. d'équip. budget communautaire et fonds structurels</i> | <i>61 703,73</i> |
| | Charges transférées (D)=E+F+G | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs ex. (E) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | Production immobilisée (F) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| | Stocks (G) | 0,00 |
| | | 0,00 |

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

| Art. | Libellé | Titres émis |
|--|--|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K | | 352 241,00 |
| Ressources propres externes (H) | | 11 541,00 |
| 1021 | Dotation globale d'équipement | 0,00 |
| 10222 | Fctva | 11 541,00 |
| Autres recettes financières (J) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 0,00 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 |
| 2763 | Créances sur des collectivités publiques | 0,00 |
| Transferts entre sections (K) | | 340 700,00 |
| 28031 | Amortissement des frais d'études | 0,00 |
| 28135 | Amort. des instal. générales, agenc., aménag. des construct. | 128 811,00 |
| 28157 | Amort. des agenc. et aménag. du matér. et outillage industr. | 209 831,00 |
| 281731 | Amorts des immob reçues au titre d'une mise à dispo : bâtime | 2 058,00 |
| 281735 | Amorts immob reçues au titre d'une mise à dispo : instal. gé | 0,00 |
| 4818 | Charges à étaler (subventions pour équipement de tiers) | 0,00 |

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres
(c/1644 et c/166)**

| | |
|----------------------|------|
| Montant total | 0,00 |
| | 0,00 |

RESULTAT REPORTES ET AFFECTATION

| | | |
|---------------|--|------|
| D001 | Déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| R001 | Excédent d'investissement reporté | 0,00 |
| R 1064 | Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |
| R 1068 | Excédent de fonctionnement reporté | 0,00 |

| | Montant |
|---|-------------------|
| Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 (I-D16449-D166+D001) | 204 560,88 |
| Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068 | 352 241,00 |
| Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166)) | 147 680,12 |
| Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II)) | 352 241,00 |

III - ANNEXES

III 3

**DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION -
MANDATS ET TITRES EMIS**

| Désignation de l'opération (hors virement de section à se | DEPENSES D'EXPLOITATION (1) | | RECETTES D'INVESTISSEMENT (1) | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| ICNE de l'exercice sur emprunts | 6611 | 0,00 | 1688 | 0,00 |
| VNC des immobilisations cédées | 675 | 0,00 | 21, 26 | 0,00 |
| Amortissements et provisions | 68 | 340 700,00 | 28,14,15,.9,481 | 340 700,00 |
| ICNE N-1 contrepassés sur prêts | 762 | 0,00 | 276 | 0,00 |
| Opérations de stocks | 603,713 | 0,00 | 31,33,34,35 | 0,00 |
| TOTAL | A1 | 340 700,00 | B2 | 340 700,00 |

| Désignation de l'opération | DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1) | | RECETTES D'EXPLOITATION (1) | |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| ICNE N-1 contrepassés sur emprunts | 1688 | 0,00 | 6611 | 0,00 |
| ICNE de l'exercice sur prêts | 276 | 0,00 | 762 | 0,00 |
| Reprises sur dotations et subventions | 10,139 | 61 703,73 | 777 | 61 703,73 |
| Reprises sur provisions | 14,15,.9 | 0,00 | 78 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exerc. | 481 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| Travaux en régie | 21,23 | 0,00 | 72 | 0,00 |
| Opérations de stocks | 31,33,34,35 | 0,00 | 603,713 | 0,00 |
| TOTAL | B1 | 61 703,73 | A2 | 61 703,73 |

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) : les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| TOTAL DES DEPENSES (1) | | 0,00 |
|------------------------|---|------|
| 1021 | Dotations, fonds divers | 0,00 |
| 18 | Affectations (budget annexe, régie non personnalisée) | 0,00 |
| 20,21,23,27... | Immob. | 0,00 |
| 217. | Immob. reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 |
| 22 | Immob. reçues en affect. | 0,00 |
| 229 | Droits de l'affectant | 0,00 |
| 24 | Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES (1) | | 0,00 |
| 1021 | Dotations, fonds divers | 0,00 |
| 18 | Affectations (budget annexe, régie non personnalisée) | 0,00 |
| 20,21,23... | Immob. | 0,00 |
| 217. | Immob. reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 |
| 22 | Immob. reçues en affect. | 0,00 |
| 229 | Droits de l'affectant | 0,00 |
| 24 | Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition | 0,00 |

(1) Les dépenses et les recettes d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont nécessairement équilibrées.

| | |
|---|------|
| 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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

| 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) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2017 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total) | | 0,00 | | 142 857,14 | | | | | 142 857,15 | 9 220,55 | 0,00 | 15,56 |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | 0,00 | | 142 857,14 | | | | | 142 857,15 | 9 220,55 | 0,00 | 15,56 |
| 130 / 00697 | N | 0,00 | | 142 857,14 | 0,99 | F | 3,92 | | 142 857,15 | 9 220,55 | 0,00 | 15,56 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | 142 857,14 | | | | | 142 857,15 | 9 220,55 | 0,00 | 15,56 |

(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 31/12/N 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 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 TYPOLOGIE 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 | | | | | |
| | 142 857,14 € | | | | | |
| (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 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.