

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIRET : 222 100 018 00589

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE : 021090

**Service public local
NUMERIQUE FTTX**

M 4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2018

SOMMAIRE

p. 3	I. Informations générales Modalités de vote du budget
p. 4	II. Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 5/6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 7/8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 10	B2 - Balance générale du budget - Recettes
p. 11/12	III. Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 13/15	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 16/17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 18/19	B1 - 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 - Détail des crédits de trésorerie		X
p. 20/21	A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p.	A 1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux		X
p. 22	A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.	A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
p.	A 1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.	A 1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		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. 23	A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 24	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. 25	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 CG) (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 du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3

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

6742

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 :

- 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 précédent

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

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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)	-871 150,00	-871 150,00
+		+	+
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)		-871 150,00	-871 150,00

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)	32 159 400,00	32 159 400,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)			
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		32 159 400,00	32 159 400,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		31 288 250,00	31 288 250,00
----------------------------	--	----------------------	----------------------

- (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	31 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
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	191 850,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00
Total des dépenses de gestion des services		223 350,00	0,00	-168 500,00	-168 500,00	-168 500,00
66	Charges financières	76 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
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		419 350,00	0,00	-290 500,00	-290 500,00	-290 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	580 650,00	0,00	-580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	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		580 650,00	0,00	-580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
TOTAL		1 000 000,00	0,00	-871 150,00	-871 150,00	-871 150,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						128 850,00

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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 000 000,00	0,00	-871 150,00	-871 150,00	-871 150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 000 000,00	0,00	-871 150,00	-871 150,00	-871 150,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 000 000,00	0,00	-871 150,00	-871 150,00	-871 150,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 850,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	-580 650,00	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	3 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	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	30 500 000,00	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	33 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	80 000,00	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	0,00
	Total des dépenses financières	80 000,00	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
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	33 771 000,00	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
	TOTAL	33 771 000,00	0,00	32 159 400,00	32 159 400,00	32 159 400,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						65 930 400,00

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	4 741 300,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 449 050,00	0,00	18 710 350,00	18 710 350,00	18 710 350,00
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		33 190 350,00	0,00	16 660 350,00	16 660 350,00	16 660 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		33 190 350,00	0,00	16 660 350,00	16 660 350,00	16 660 350,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	580 650,00		-580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		16 079 700,00	16 079 700,00	16 079 700,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		580 650,00		15 499 050,00	15 499 050,00	15 499 050,00
TOTAL		33 771 000,00	0,00	32 159 400,00	32 159 400,00	32 159 400,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						65 930 400,00

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)	-580 650,00
--	--------------------

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-3 500,00		-3 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-165 000,00		-165 000,00
66	Charges financières	-2 000,00	0,00	-2 000,00
67	Charges exceptionnelles	-120 000,00	0,00	-120 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-580 650,00	-580 650,00
Dépenses d'exploitation - Total		-290 500,00	-580 650,00	-871 150,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				-871 150,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	16 079 700,00	16 079 700,00	32 159 400,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3.	<i>Stocks</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		16 079 700,00	16 079 700,00	32 159 400,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				32 159 400,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

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...	0,00		0,00
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	128 850,00		128 850,00
75	Autres produits de gestion courante	-1 000 000,00		-1 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		-871 150,00	0,00	-871 150,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				-871 150,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-2 050 000,00	0,00	-2 050 000,00
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.)	18 710 350,00	16 079 700,00	34 790 050,00
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		0,00	0,00
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		-580 650,00	-580 650,00
Recettes d'investissement - Total		16 660 350,00	15 499 050,00	32 159 400,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				32 159 400,00

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

III
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	31 500,00	-3 500,00	-3 500,00
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	-3 500,00	-3 500,00
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	191 850,00	-165 000,00	-165 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	191 850,00	-165 000,00	-165 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(A) = (011+012+014+65)		223 350,00	-168 500,00	-168 500,00

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
66	Charges financières (b)	76 000,00	-2 000,00	-2 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	17 000,00	17 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	76 000,00	-19 000,00	-19 000,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
6742	Subv exceptionnelles d'équipement	120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
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 bénéfices 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)		419 350,00	-290 500,00	-290 500,00

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(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 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

(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>	580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
043	<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		580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 000 000,00	-871 150,00	-871 150,00
RESTES A REALISER N-1 (7)				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				=
				128 850,00

- (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) 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 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...	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	128 850,00	128 850,00
74	Subv exploitationSubv exploitation	0,00	128 850,00	128 850,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
757	Redevance fermiers et concessionnairesRedevance fermiers et concessionnaires	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		1 000 000,00	-871 150,00	-871 150,00
(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
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)	0,00	0,00	0,00
		0,00	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		1 000 000,00	-871 150,00	-871 150,00

(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	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 000 000,00	-871 150,00	-871 150,00
RESTES A REALISER N-1 (7)				+
				0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				+
				0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				=
				128 850,00

- (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 = DJ 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
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
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)	3 181 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'étudesFrais d'études	3 181 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructionsAutres constructions	10 000,00	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)	30 500 000,00	0,00	0,00
2313	ConstructionsConstructions	30 500 000,00	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	33 691 000,00	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	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
16449	Opér. affér. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
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	80 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participationTitres de participation	80 000,00	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	80 000,00	16 079 700,00	16 079 700,00
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		33 771 000,00	16 079 700,00	16 079 700,00

- (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)
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>16 079 700,00</i>	<i>16 079 700,00</i>
<i>16441</i>	<i>Opérations afférentes à l'emprunt</i>	<i>0,00</i>	<i>16 079 700,00</i>	<i>16 079 700,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		33 771 000,00	32 159 400,00	32 159 400,00
RESTES A REALISER N-1 (8)				+
				0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+
				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				65 930 400,00

- (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, 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) Inscrite 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	4 741 300,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00
1311	Subv Etats et Ets nationauxSubv Etats et Ets nationaux	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1312	Subvention RégionSubvention Région	3 500 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
1317	Subv Budget communautaireSubv Budget communautaire	1 191 300,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 449 050,00	18 710 350,00	18 710 350,00
1641	Emprunts en eurosEmprunts en euros	28 449 050,00	-13 449 050,00	-13 449 050,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
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		33 190 350,00	16 660 350,00	16 660 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	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		0,00	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		33 190 350,00	16 660 350,00	16 660 350,00

- (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>	580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		580 650,00	-580 650,00	-580 650,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
16449	<i>Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	16 079 700,00	16 079 700,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		580 650,00	15 499 050,00	15 499 050,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 771 000,00	32 159 400,00	32 159 400,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 930 400,00

(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, 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)						
1641 Emprunts en euros (Total)					15 000 000,00									
9003 /	non connu à ce jour		01/08/2018	01/01/2019	15 000 000,00	F		1,500	1,51	EUR	T			A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					16 079 700,00									
9004 /	non connu à ce jour		01/11/2018	01/08/2019	16 079 700,00	V	EONIA + 0.50%	0,500	0,51	EUR	T			A-1
TOTAL GENERAL					31 079 700,00									

(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 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	16 875,00	0,00	56 250,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	8 402,78	0,00	56 250,00
9003 /	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F		1,50	0,00	8 402,78	0,00	56 250,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)		0,00		0,00					0,00	8 472,22	0,00	0,00
9004 /	N	0,00	A-1	0,00	25,00	V	EONIA	0,50	0,00	8 472,22	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		0,00					0,00	16 875,00	0,00	56 250,00

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 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)	0 produit					
	100,00% de l'encours					
	0,00 €					
(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 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
26	Participations et créances rattachées	
261	Titres de participation Titres de participation	
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Production immobilisée (F)</i>	<i>0,00</i>
	<i>Stocks et en-cours (G)</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 18 129 700,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		18 710 350,00
1641	Emprunts en euros	-13 449 050,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	16 079 700,00
16449	Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	16 079 700,00
Transferts entre sections (J)		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	-580 650,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'investissement reporté	0,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	0,00
Recettes financières	18 129 700,00
Solde des opérations financières	18 129 700,00 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	18 129 700,00 (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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

DEPENSES

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)
2018 - B055291	Numérique FTTX	104 560 000,00	0,00	104 560 000,00	0,00	33 691 000,00	70 869 000,00
TOTAL GENERAL		104 560 000,00	0,00	104 560 000,00	0,00	33 691 000,00	70 869 000,00

(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.

RECETTES

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)
2018 - B055291	Numérique FTTX	60 913 333,00	0,00	60 913 333,00	0,00	2 691 300,00	58 222 033,00
TOTAL GENERAL		60 913 333,00	0,00	60 913 333,00	0,00	2 691 300,00	58 222 033,00