

**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 2019**

## SOMMAIRE

|          |  |
|----------|--|
| p. 3     | <b>I. Informations générales</b><br>Modalités de vote du budget  |
| p. 4     | <b>II. Présentation générale du budget</b>   |
| p. 5/6   | A1 - Vue d'ensemble - Sections   |
| p. 7/8   | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres<br>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 | <b>III. Vote du budget</b>   |
| p. 13/15 | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles<br>A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles |
| p. 16/17 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  |
| p. 18/19 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes  |
| néant    | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles  |

| <b>IV. Annexes</b>                        |   | <b>Jointes</b> | <b>Sans objet</b> |
|---|---|----------------|-------------------|
| <b>A - Eléments du bilan</b>              |   |                |                   |
| p. 20/21                                  | A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   |                | X                 |
| p.  | 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. 23/24                                  | A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | 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. 25                                     | A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | X              |                   |
| p. 26                                     | 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>B - Engagements hors bilan</b>         |   |                |                   |
| 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. 27                                     | 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                 |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b> |   |                |                   |
| 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                 |
| <b>D - Arrêté et signatures</b>           |   |                |                   |
| 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.

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

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.

| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>     |   |  | <b>II</b>                                      |
|---|---|--|--|
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                           |   |  | <b>A1</b>                                      |
| <b>EXPLOITATION</b>                             |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                      | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE<br/>DU PRESENT BUDGET (1)</b>   | -18 346,27                                     | -18 346,27                                     |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>    | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE<br/>PRECEDENT (2)</b>   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>002 RESULTAT<br/>D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>  |  |  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>   |   | <b>-18 346,27</b>                              | <b>-18 346,27</b>                              |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                           |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                      | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU<br/>PRESENT BUDGET (1)<br/>(y compris les comptes 1064 et 1068)</b> | -10 359 000,00                                 | -20 718 087,27                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>    | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE<br/>PRECEDENT (2)</b>   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>                                       |  | 10 359 087,27                                  |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>-10 359 000,00</b>                          | <b>-10 359 000,00</b>                          |
| <b>TOTAL</b>                                    |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                      |   | <b>-10 377 346,27</b>                          | <b>-10 377 346,27</b>                          |

(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

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

**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                         | 26 500,00                         | 0,00                      | -10 359,00             | -10 359,00        | -10 359,00        |
| 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                  | 278 000,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |   | <b>304 500,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>-10 359,00</b>      | <b>-10 359,00</b> | <b>-10 359,00</b> |
| 66  | Charges financières                                 | 299 300,00                        | 0,00                      | -17 900,00             | -17 900,00        | -17 900,00        |
| 67  | Charges exceptionnelles                             | 720 000,00                        | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 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              |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |   | <b>1 323 800,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-18 259,00</b>      | <b>-18 259,00</b> | <b>-18 259,00</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6)          | 618 600,00                        | 0,00                      | -87,27                 | -87,27            | -87,27            |
| 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              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |   | <b>618 600,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>-87,27</b>          | <b>-87,27</b>     | <b>-87,27</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |   | <b>1 942 400,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-18 346,27</b>      | <b>-18 346,27</b> | <b>-18 346,27</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     | + | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |   | =                   |
|   |   | <b>1 924 053,73</b> |

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

**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                      | 15 000,00              | 15 000,00         | 15 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante                        | 1 700 000,00                      | 0,00                      | -83 346,27             | -83 346,27        | -83 346,27          |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 700 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-68 346,27</b>      | <b>-68 346,27</b> | <b>-68 346,27</b>   |
| 76  | Produits financiers  | 242 400,00                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                                     | 0,00                              | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00         | 50 000,00           |
| 78  | Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 942 400,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-18 346,27</b>      | <b>-18 346,27</b> | <b>-18 346,27</b>   |
| 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>         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 942 400,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>-18 346,27</b>      | <b>-18 346,27</b> | <b>-18 346,27</b>   |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     |  |                                   |                           |                        |                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  |                                   |                           |                        |                   | <b>1 924 053,73</b> |

**Pour information**

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>(11)</b> | <b>618 512,73</b> | 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

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

**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                      | 2 766 000,00                      | 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                           | 21 250 000,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>24 026 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                      | 15 602 400,00                     | 0,00                      | -10 359 000,00         | -10 359 000,00        | -10 359 000,00        |
| 18     | Compte de liaison : affectation... (8)             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 26     | Particip. créances rattachées à des particip.      | 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                  |
|        | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>15 682 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-10 359 000,00</b>  | <b>-10 359 000,00</b> | <b>-10 359 000,00</b> |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers (9)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>39 708 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-10 359 000,00</b>  | <b>-10 359 000,00</b> | <b>-10 359 000,00</b> |
| 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                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|        | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|        | <b>TOTAL</b>                                       | <b>39 708 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-10 359 000,00</b>  | <b>-10 359 000,00</b> | <b>-10 359 000,00</b> |
|        |  |                                   |                           |                        | +                     |                       |
|        |  |                                   |                           |                        |                       | =                     |
|        |  |                                   |                           |                        |                       | <b>0,00</b>           |
|        |  |                                   |                           |                        |                       | <b>29 349 400,00</b>  |

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

**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                  | 9 085 000,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 30 004 800,00                     | 0,00                      | -20 718 000,00         | -20 718 000,00        | -20 718 000,00        |
| 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                  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                         |   | <b>39 089 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-20 718 000,00</b>  | <b>-20 718 000,00</b> | <b>-20 718 000,00</b> |
| 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                  |
| <b>Total des recettes financières</b>                          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 45...2   | Total des opér. pour compte de tiers (9)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>             |   | <b>39 089 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-20 718 000,00</b>  | <b>-20 718 000,00</b> | <b>-20 718 000,00</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (6)     | 618 600,00                        |                           | -87,27                 | -87,27                | -87,27                |
| 040  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>             |   | <b>618 600,00</b>                 |                           | <b>-87,27</b>          | <b>-87,27</b>         | <b>-87,27</b>         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>39 708 400,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-20 718 087,27</b>  | <b>-20 718 087,27</b> | <b>-20 718 087,27</b> |
| +  |   |                                   |                           |                        |                       | 10 359 087,27         |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |   |                                   |                           |                        |                       | <b>10 359 087,27</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |   |                                   |                           |                        |                       | <b>29 349 400,00</b>  |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b> | <b>618 512,73</b> |
|--|-------------------|



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

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

| EXPLOITATION                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                      | -10 359,00             |                        | -10 359,00        |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés          | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuation de produits                          | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)               |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante               |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                              | -17 900,00             | 0,00                   | -17 900,00        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                          | 10 000,00              | 0,00                   | 10 000,00         |
| 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                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement           |                        | -87,27                 | -87,27            |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |  | <b>-18 259,00</b>      | <b>-87,27</b>          | <b>-18 346,27</b> |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | + | <b>0,00</b> |
|---|---|-------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | = | <b>-18 346,27</b> |
|---|---|-------------------|

| 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                                       | Provisions réglementées et amort. dérogatoires |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)         |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 16                                       | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)   | -10 359 000,00         | 0,00                   | -10 359 000,00        |
| 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                                       | Amortissements des immobilisations (reprise)   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations               |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours            |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 4581                                     | 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                  |
| 020                                      | Dépenses imprévues                             | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |  | <b>-10 359 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-10 359 000,00</b> |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | + | <b>0,00</b> |
|--|---|-------------|

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | = | <b>-10 359 000,00</b> |
|---|---|-----------------------|

- (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 M43  
(5) Si la règle appliquée 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

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

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

| EXPLOITATION                                      |  | Opérations réelles (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                   | 15 000,00              |                        | 15 000,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | -83 346,27             |                        | -83 346,27        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00         |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79  | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b>            |  | <b>-18 346,27</b>      | <b>0,00</b>            | <b>-18 346,27</b> |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         |  |                        |                        | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  |                        |                        | <b>-18 346,27</b> |

| 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                        | 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.) | -20 718 000,00         | 0,00                   | -20 718 000,00        |
| 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               |                        | -87,27                 | -87,27                |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   |   | <b>-20 718 000,00</b>  | <b>-87,27</b>          | <b>-20 718 087,27</b> |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |   |                        |                        | <b>10 359 087,27</b>  |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                         |   |                        |                        | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |   |                        |                        | <b>-10 359 000,00</b> |

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

**III**  
**A1**

| Chap/<br>art. (1)                               | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>011</b>                                      | <b>Charges à caractère général</b>             | <b>26 500,00</b>                     | <b>-10 359,00</b>                | <b>-10 359,00</b>                    |
| 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                | 15 000,00                            | -10 359,00                       | -10 359,00                           |
| <b>012</b>                                      | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|   |  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>014</b>                                      | <b>Atténuations de produits</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|   |  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>65</b>                                       | <b>Autres charges de gestion courantes</b>     | <b>278 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 658   | Charges diverses de gestion courante           | 278 000,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |  |                                      |                                  |                                      |
| <b>(A) = (011+012+014+65)</b>                   |  | <b>304 500,00</b>                    | <b>-10 359,00</b>                | <b>-10 359,00</b>                    |

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                               | <b>299 300,00</b>                    | <b>-17 900,00</b>                | <b>-17 900,00</b>                    |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                 | 247 500,00                           | 900,00                           | 900,00                               |
| 6688  | Autres charges financières                                   | 51 800,00                            | -18 800,00                       | -18 800,00                           |
| 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 =                                  |                                      |                                  |                                      |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                           | <b>720 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                     |
| 6711  | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                 | 0,00                                 | 10 000,00                        | 10 000,00                            |
| 6742  | Subv exceptionnelles d équipement                            | 720 000,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>68</b>   | <b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|   |  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>69</b>   | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|   |  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b> |  | <b>1 323 800,00</b>                  | <b>-18 259,00</b>                | <b>-18 259,00</b>                    |

(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 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 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

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

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement</i>                        | 618 600,00                           | -87,27                           | -87,27                               |
| 042   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
|   |  | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                |  | <b>618 600,00</b>                    | <b>-87,27</b>                    | <b>-87,27</b>                        |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |  | <b>618 600,00</b>                    | <b>-87,27</b>                    | <b>-87,27</b>                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | <b>1 942 400,00</b>                  | <b>-18 346,27</b>                | <b>-18 346,27</b>                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>  |  |                                      |                                  | +                                    |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>   |  |                                      |                                  | + <b>0,00</b>                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   |  |                                      |                                  | = <b>1 924 053,73</b>                |

- (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)

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>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                                 | 15 000,00                        | 15 000,00                            |
| 74  | Subventions d'exploitation   | 0,00                                 | 15 000,00                        | 15 000,00                            |
| 75  | Autres produits de gestion courante  | 1 700 000,00                         | -83 346,27                       | -83 346,27                           |
| 757   | Redevance fermiers et concessionnairesRedevance fermiers et concessionnaires | 1 700 000,00                         | -83 346,27                       | -83 346,27                           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> |  | <b>1 700 000,00</b>                  | <b>-68 346,27</b>                | <b>-68 346,27</b>                    |
| <b>(a) = (013+70+73+74+75)</b>                  |  |                                      |                                  |                                      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Art. (1)                                | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>242 400,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 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  |                                      | 0,00                             | 0,00                                 |
|   | Montant des ICNE de l'exercice =                            |                                      |                                  |                                      |
|   | Montant de l'exercice N-1 =                                 |                                      |                                  |                                      |
| 7688                                    | Autres produits financiers                                  | 242 400,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>                     |
| 7711                                    | Débit et pénalités reçus                                    | 0,00                                 | 50 000,00                        | 50 000,00                            |
| <b>78</b>                               | <b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |   | <b>1 942 400,00</b>                  | <b>-18 346,27</b>                | <b>-18 346,27</b>                    |

- (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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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>           | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
|   |   | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
| 043   | <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                              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |   | <b>1 942 400,00</b>               | <b>-18 346,27</b>             | <b>-18 346,27</b>                 |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>  |   |                                   |                               | +                                 |
|   |   |                                   |                               | <b>0,00</b>                       |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>   |   |                                   |                               | +                                 |
|   |   |                                   |                               | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   |   |                                   |                               | =                                 |
|   |   |                                   |                               | <b>1 924 053,73</b>               |

- (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, 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/<br>art. (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>              | <b>2 766 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 2031              | Frais d'études  | 2 766 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>                | <b>10 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 2138              | Autres constructions  | 10 000,00                            | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>22</b>         | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>                   | <b>21 250 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 2313              | Constructions   | 21 250 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                 |
|                   | <b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
|                   | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              | <b>24 026 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>10</b>         | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                | <b>15 602 400,00</b>                 | <b>-10 359 000,00</b>            | <b>-10 359 000,00</b>                |
| 1641              | Emprunts en euros   | 600 000,00                           | 0,00                             | 0,00                                 |
| 16449             | Opér. affér. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie           | 15 002 400,00                        | -10 359 000,00                   | -10 359 000,00                       |
| <b>18</b>         | <b>Compte de liaison : affectation à...</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>26</b>         | <b>Participations et créances rattachées à des participations</b>   | <b>80 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 261               | Titres de participation   | 80 000,00                            | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>27</b>         | <b>Autres immobilisations financières</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>020</b>        | <b>Dépenses imprévues</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   | <b>Total des dépenses financières</b>                               | <b>15 682 400,00</b>                 | <b>-10 359 000,00</b>            | <b>-10 359 000,00</b>                |
| <b>4581</b>       | <b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b> |                                      |                                  |                                      |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                 |
|                   | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
|                   | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                       | <b>39 708 400,00</b>                 | <b>-10 359 000,00</b>            | <b>-10 359 000,00</b>                |

- (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 5 pour le détail des opérations d'équipement  
(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers



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

| Chap/<br>art. (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions du Président<br>(3)                               | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 040               | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 |
|                   | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>   |                                      |  |                                      |
|                   | <i>Charges transférées</i>  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 |
| 041               | <i>Opérations patrimoniales (7)</i>   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 |
|                   |   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) | <b>39 708 400,00</b>                 | <b>-10 359 000,00</b>  | <b>-10 359 000,00</b>                |
|                   |   |                                      | +  |                                      |
|                   |   |                                      | <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>                               | <b>0,00</b>                          |
|                   |   |                                      | +  |                                      |
|                   |   |                                      | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b> | <b>0,00</b>                          |
|                   |   |                                      | =  |                                      |
|                   |   |                                      | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>29 349 400,00</b>                 |

- (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, D1 040 = RE 042  
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 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).

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

**III**  
**B2**

| Chap/<br>art. (1)             | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)              |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>13</b>                     | <b>Subventions d'investissement</b>                                | <b>9 085 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| 1311                          | Subv Etats et Ets nationaux  | 6 585 000,00                         | 0,00                       | 0,00                  |
| 1317                          | Subv Budget communautaire  | 2 500 000,00                         | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>16</b>                     | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                               | <b>30 004 800,00</b>                 | <b>-20 718 000,00</b>      | <b>-20 718 000,00</b> |
| 16441                         | Opérations afférentes à l'emprunt                                  | 15 002 400,00                        | -10 359 000,00             | -10 359 000,00        |
| 16449                         | Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie       | 15 002 400,00                        | -10 359 000,00             | -10 359 000,00        |
| <b>20</b>                     | <b>Immobilisations incorporelles</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>21</b>                     | <b>Immobilisations corporelles</b>                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>22</b>                     | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>23</b>                     | <b>Immobilisations en cours</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
|                               | <b>Total des recettes d'équipement</b>                             | <b>39 089 800,00</b>                 | <b>-20 718 000,00</b>      | <b>-20 718 000,00</b> |
| <b>10</b>                     | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>18</b>                     | <b>Compte de liaison : affectation à...</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>26</b>                     | <b>Participations et créances rattachées à des participations</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>27</b>                     | <b>Autres immobilisations financières</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
|                               | <b>Total des recettes financières</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>4582</b>                   | <b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)</b> |                                      |                            |                       |
|                               |  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                  |
|                               | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b> |  | <b>39 089 800,00</b>                 | <b>-20 718 000,00</b>      | <b>-20 718 000,00</b> |

(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

| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                      |  | <b>III</b>            |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                      |  | <b>B2</b>             |
| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles (3)                                     | Vote (4)              |
| 021  | <i>Virement de la section d'exploitation</i>              | 618 600,00                           | -87,27   | -87,27                |
| 040  | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|  |   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>618 600,00</b>                    | <b>-87,27</b>  | <b>-87,27</b>         |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales (7)</i>                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|  |   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>618 600,00</b>                    | <b>-87,27</b>  | <b>-87,27</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>39 708 400,00</b>                 | <b>-20 718 087,27</b>  | <b>-20 718 087,27</b> |
|  |   |                                      | +  | 0,00                  |
|  |   |                                      | <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>                               | <b>0,00</b>           |
|  |   |                                      | +  | 10 359 087,27         |
|  |   |                                      | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b> | <b>10 359 087,27</b>  |
|  |   |                                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>29 349 400,00</b>  |

(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'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).

**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)                         |                                   |                   |   |                               | 19 641 000,00 |                            |               |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)   |                                   |                   |   |                               | 15 000 000,00 |                            |               |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 6040090213   | SnarLB                            | 18/07/2018        | 30/10/2018                                  | 01/02/2019                    | 15 000 000,00 | V                          | EONIA + 0,39% | 0,049              | 0,02           | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) |                                   |                   |   |                               | 4 641 000,00  |                            |               |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 9005 /   | non connu à ce jour               |                   | 04/11/2019                                  | 01/08/2020                    | 4 641 000,00  | V                          | EONIA + 0,45% | 0,45               | 0,46           | EUR    | T                                  | P                          |   | A-1                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |                   |   |                               | 19 641 000,00 |                            |               |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

**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 01/01/2019 |                 |  |                                  |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|---|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N (10)         | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuité 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) |                    |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>                             |                                  | 15 000 000,00   |  | 15 000 000,00                    |                              |                   |            |   | 600 000,00            | 278 573,68             | 242 316,83                            | 38 704,00          |
| <b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>   |                                  | 15 000 000,00   |  | 15 000 000,00                    |                              |                   |            |   | 600 000,00            | 275 208,95             | 242 316,83                            | 38 704,00          |
| 6040090213  | O                                | 15 000 000,00   | A-1  | 15 000 000,00                    | 24,84                        | V                 | EURIBOR 3M | 0,169   | 600 000,00            | 275 208,95             | 242 316,83                            | 38 704,00          |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)</b> |                                  | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |            |   | 0,00                  | 3 364,73               | 0,00                                  | 0,00               |
| 9005 /  | N                                | 0,00            | A-1  | 0,00                             | 0,34                         | V                 | EONIA      | 0,45  | 0,00                  | 3 364,73               | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                  | 15 000 000,00   |  | 15 000 000,00                    |                              |                   |            |   | 600 000,00            | 278 573,68             | 242 316,83                            | 38 704,00          |

(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.

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

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

| Structures / Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française ou<br>zone euro ou écart entre ces<br>indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un est un<br>indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>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     |  |                                  |  |  |                       |
|  | 15 000 000,00 €          |  |                                  |  |  |                       |
| (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 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A1.5**

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2019 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|  |                                |                                  |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)  |                                | 0,00                             |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)   |                                | 15 000 000,00                    |                        |                          |                        |  | 15 000 000,00                           |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| MX1403803  | 6040090213                     | 15 000 000,00                    | 02/11/2043             | ARKEA                    | Swap                   | Taux                                     | 15 000 000,00                           | 01/11/2018               | 02/11/2043             | T   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)  |                                | 0,00                             |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                | <b>15 000 000,00</b>             |                        |                          |                        |  | <b>15 000 000,00</b>                    |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autres.

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

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |               |                               |                               |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |               | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|  |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges 6688  | Produits 7688 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00          |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 32 892,12   | 242 316,83    |                               |                               |
| MX1403803  | 6040090213                     | EURIBOR 3M + 0,48%                  | 0,169%             | TAUX FIXE     | 1,64%          | 32 892,12   | 242 316,83    | A - 1                         | A - 1                         |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00          |                               |                               |
| <b>TOTAL</b>   |                                |                                     |                    |               |                | 32 892,12   | 242 316,83    |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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



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

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Dépenses votées (2) |
|---|--|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>               |  | <b>I 0,00</b>       |
| <b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>          |  | <b>II 0,00</b>      |
| 16  | <b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b> | <b>0,00</b>         |
| 1641  | Emprunts en euros  | 0,00                |
| <b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b> |  | <b>0,00</b>         |
| 26  | <b>Participations et créances rattachées</b>               |                     |
| 261   | Titres de participation                                    |                     |
| 020   | <b>Dépenses imprévues</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferts entre sections = C+D</b>              |  | <b>0,00</b>         |
|   | <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.

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

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Recettes votées (2)       |
|--|--|---------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b> |  | <b>III -20 718 087,27</b> |
| <b>Ressources propres externes (G)</b>             |  | <b>0,00</b>               |
| <b>Autres recettes financières (H)</b>             |  | <b>-20 718 000,00</b>     |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                            | -10 359 000,00            |
| 16449  | Opér. afférent. à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | -10 359 000,00            |
| <b>Transferts entre sections (J)</b>               |  | <b>0,00</b>               |
| 021  | <b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>             | <b>-87,27</b>             |

(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.

| <b>RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION</b>         |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>   | <b>10 359 087,27</b> |
| <b>R 1064 Réserves réglementées</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>(affectation des plus-values de cessions)</b> |                      |

|  | <b>Montant</b>            |
|--|---------------------------|
| <b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Recettes financières</b>                                      | <b>-10 359 000,00</b>     |
| <b>Solde des opérations financières</b>                          | <b>-10 359 000,00 (1)</b> |
| <b>Solde net hors charges transférées (2)</b>                    | <b>-10 359 000,00 (1)</b> |

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

**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   | 6 895 831,63  | 24 026 000,00  | 73 638 168,37                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                | <b>104 560 000,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>104 560 000,00</b>                                    | <b>6 895 831,63</b>   | <b>24 026 000,00</b>                                     | <b>73 638 168,37</b>                          |

- (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  | 2 2254 918,90   | 9 085 000,00   | 49 573 414,10                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                | <b>60 913 333,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>60 913 333,00</b>                                     | <b>2 2254 918,90</b>  | <b>9 085 000,00</b>                                      | <b>49 573 414,10</b>                          |